

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9

Folha: 1

Contém este livro 163 folhas numeradas do No. 1 ao 163 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

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

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 01/01/2021

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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.200,00	
04/01/2022	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.200,00
04/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	150,00	
04/01/2022	2.1.03.000.10	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		150,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
05/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	660,00	
05/01/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
06/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		15.478,74
06/01/2022	1.1.20.100.8	PM RUBINEIA - CNO:900021299874	RECEBIMENTO	15.169,16	
06/01/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		309,58	
06/01/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			309,58
06/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	309,58	
06/01/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		309,58
06/01/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	309,58	
06/01/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	629,50	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,50
06/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.553,10	
06/01/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.553,10
06/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.530,00	
06/01/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.530,00
			TOTAL DO DIA	21.810,50	21.810,50
08/01/2022	2.1.03.000.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC LTDA	PAGAMENTO	65,00	
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
10/01/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.395,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.395,00
10/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.300,00	
10/01/2022	2.1.03.000.001	TEM ACO IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.300,00
			TOTAL DO DIA	19.695,00	19.695,00
11/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.023,00	
11/01/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.023,00
11/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	780,00	
11/01/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		780,00
			TOTAL DO DIA	2.803,00	2.803,00
12/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.270,00	
12/01/2022	2.1.03.000.10	BROISLER E BROISLER PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.270,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
14/01/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.050,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
17/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.477,00	
			TRANSPORTE	1.477,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.477,00	
17/01/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.477,00
			TOTAL DO DIA	1.477,00	1.477,00
18/01/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.729,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,00
			TOTAL DO DIA	1.729,00	1.729,00
19/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.000,00	
19/01/2022	2.1.03.000.10	CERAMICA BIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
21/01/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	903,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,00
21/01/2022	2.1.03.000.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC LTDA	PAGAMENTO	52,25	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,25
21/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,00	
21/01/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,00
			TOTAL DO DIA	1.780,25	1.780,25
24/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.432,30	
24/01/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.432,30
24/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.300,00	
24/01/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.300,00
			TOTAL DO DIA	9.732,30	9.732,30
26/01/2022	2.1.03.000.001	F F BARACIOLI CIA LTDA	PAGAMENTO	1.360,35	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,35
			TOTAL DO DIA	1.360,35	1.360,35
28/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.214,84	
28/01/2022	2.1.03.000.10	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.214,84
			TOTAL DO DIA	4.214,84	4.214,84
30/01/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.395,00	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.395,00
			TOTAL DO DIA	3.395,00	3.395,00
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.861,88	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.861,88
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	2.068,75	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.068,75
31/01/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.728,35	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,35
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 01/2022	5.743,29	
31/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 01/2022		5.743,29
31/01/2022	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.879,01	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.879,01
31/01/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,33	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,33
31/01/2022	3.1.14.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	162,49	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		162,49
31/01/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	584,94	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		584,94
31/01/2022	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.634,69	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.634,69
31/01/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	661,01	
			TRANSPORTE	22.476,74	21.815,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.476,74	21.815,73
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		661,01
31/01/2022	3.1.15.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	663,66	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		663,66
31/01/2022	3.1.15.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	40,75	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		40,75
31/01/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.535,64	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.535,64
31/01/2022	3.1.18.100.1	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/01/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/01/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	242,40	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		242,40
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.174,57	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.174,57
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	277,91	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		277,91
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	276,21	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		276,21
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	26,31	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		26,31
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.088,90	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.088,90
			TOTAL DO DIA	32.015,09	32.015,09
			TOTAL DO MÊS	120.407,33	120.407,33
02/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,30	
02/02/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,30
02/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	780,00	
02/02/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		780,00
			TOTAL DO DIA	2.063,30	2.063,30
03/02/2022	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	1.200,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
03/02/2022	2.1.03.000.10	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	PAGAMENTO	150,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
03/02/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	629,50	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,50
			TOTAL DO DIA	1.979,50	1.979,50
04/02/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	660,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
04/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,00	
04/02/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,00
			TOTAL DO DIA	1.505,00	1.505,00
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	12.688,27	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		12.688,27
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.553,10	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.553,10
05/02/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.530,00	
			TRANSPORTE	18.850,05	17.320,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.850,05	17.320,05
			PAGAMENTO		1.530,00
			TOTAL DO DIA	18.850,05	18.850,05
06/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.169,16	
06/02/2022	1.1.20.100.8	PM RUBINEIA - CNO:900021299874	RECEBIMENTO		15.169,16
			TOTAL DO DIA	15.169,16	15.169,16
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.169,32	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.169,32
07/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.486,30	
07/02/2022	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.486,30
07/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.185,00	
07/02/2022	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.185,00
07/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	26.488,40	
07/02/2022	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		26.488,40
			TOTAL DO DIA	59.329,02	59.329,02
08/02/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.394,90	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.394,90
			TOTAL DO DIA	3.394,90	3.394,90
09/02/2022	2.1.03.000.001	TEM ACO IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	PAGAMENTO	16.300,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.300,00
			TOTAL DO DIA	16.300,00	16.300,00
10/02/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.023,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.023,00
10/02/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	780,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,00
10/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	465,00	
10/02/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		465,00
			TOTAL DO DIA	3.268,00	3.268,00
11/02/2022	2.1.03.000.10	BROISLER E BROISLER PNEUS LTDA	PAGAMENTO	1.270,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.270,00
11/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	28.215,95	
11/02/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		28.215,95
			TOTAL DO DIA	29.485,95	29.485,95
16/02/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	1.477,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,00
16/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.770,00	
16/02/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.770,00
16/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	35,52	
16/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35,52
16/02/2022	3.1.14.100.1	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF	37,89	
16/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF		37,89
			TOTAL DO DIA	3.320,41	3.320,41
18/02/2022	2.1.03.000.10	CERAMICA BIS LTDA	PAGAMENTO	16.000,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
TRANSPORTE					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.366,00	
19/02/2022	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.366,00
			TOTAL DO DIA	1.366,00	1.366,00
20/02/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	825,00	
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
21/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022 FLAVIO SAMIR FERNANDES FERREIRA	107,56	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022 FLAVIO SAMIR FERNANDES FERREIRA		107,56
21/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.744,00	
21/02/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		10.744,00
21/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.300,00	
21/02/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.300,00
21/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,06	
21/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		50,06
21/02/2022	3.1.14.100.1	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF	53,40	
21/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF		53,40
			TOTAL DO DIA	13.255,02	13.255,02
22/02/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		95.863,87
22/02/2022	1.1.20.100.10	PM ILHA SOLTEIRA - CNO:90.009.79209/73	RECEBIMENTO	89.943,39	
22/02/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		2.875,92	
22/02/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			2.875,92
22/02/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.875,92	
22/02/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.875,92
22/02/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.875,92	
22/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.044,56	
			TOTAL DO DIA	101.615,71	101.615,71
23/02/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4.432,30	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.432,30
23/02/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	5.300,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.300,00
			TOTAL DO DIA	9.732,30	9.732,30
25/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.613,20	
25/02/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.613,20
			TOTAL DO DIA	4.613,20	4.613,20
27/02/2022	2.1.03.000.10	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	PAGAMENTO	4.214,84	
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.214,84
			TOTAL DO DIA	4.214,84	4.214,84
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 02/2022	6.692,88	
28/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 02/2022		6.692,88
28/02/2022	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.536,87	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.536,87
28/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
28/02/2022	3.1.14.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
			TRANSPORTE	8.495,28	8.495,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.495,28	8.495,28
28/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	809,24	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		809,24
28/02/2022	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.892,21	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.892,21
28/02/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	840,60	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		840,60
28/02/2022	3.1.15.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	938,90	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		938,90
28/02/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.087,63	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3.087,63
28/02/2022	3.1.18.100.1	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
28/02/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
28/02/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	242,40	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		242,40
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.402,53	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.402,53
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	296,55	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		296,55
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	295,92	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		295,92
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.065,29	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.065,29
			TOTAL DO DIA	31.578,55	31.578,55
			TOTAL DO MÊS	337.865,91	337.865,91
04/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		120.044,00
04/03/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	RECEBIMENTO	117.162,94	
04/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		900,33	
04/03/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			900,33
04/03/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	900,33	
04/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	900,33	
04/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		900,33
04/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.980,73	
04/03/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.283,30	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,30
04/03/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	780,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,00
			TOTAL DO DIA	123.907,96	123.907,96
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	15.831,61	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		15.831,61
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	16.910,29	16.910,29
06/03/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	845,00	
06/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,00
			TOTAL DO DIA	845,00	845,00
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.459,62	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.459,62
07/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.932,00	
			TRANSPORTE	12.391,62	1.459,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.391,62	1.459,62
07/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.980,00	10.932,00
07/03/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.980,00
TOTAL DO DIA				17.371,62	17.371,62
09/03/2022	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	PAGAMENTO	15.486,30	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.486,30
09/03/2022	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	PAGAMENTO	16.185,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.185,00
09/03/2022	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	PAGAMENTO	26.488,40	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.488,40
09/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.423,84	
09/03/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.423,84
09/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.479,28	
09/03/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.479,28
TOTAL DO DIA				61.062,82	61.062,82
10/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.449,36	
10/03/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.449,36
10/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.439,68	
10/03/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.439,68
TOTAL DO DIA				2.889,04	2.889,04
12/03/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	465,00	
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,00
TOTAL DO DIA				465,00	465,00
13/03/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	28.215,95	
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.215,95
TOTAL DO DIA				28.215,95	28.215,95
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.200,00	
15/03/2022	2.1.03.000.10	CERAMICA BIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.200,00
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.355,20	
15/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.355,20
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.384,24	
15/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.384,24
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.389,52	
15/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.389,52
TOTAL DO DIA				7.328,96	7.328,96
16/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	880,00	
16/03/2022	2.1.03.000.10	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		880,00
TOTAL DO DIA				880,00	880,00
17/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.190,00	
17/03/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.190,00
17/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.780,00	
TRANSPORTE				18.970,00	5.190,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE	18.970,00	5.190,00
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.780,00
			TOTAL DO DIA	18.970,00	18.970,00
18/03/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	1.770,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.770,00
			TOTAL DO DIA	1.770,00	1.770,00
19/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.161,45	
19/03/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.161,45
			TOTAL DO DIA	1.161,45	1.161,45
21/03/2022	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	PAGAMENTO	1.366,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.366,00
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.245,20	
21/03/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.245,20
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.349,92	
21/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.349,92
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.333,20	
21/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.333,20
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.341,12	
21/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.341,12
			TOTAL DO DIA	7.635,44	7.635,44
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.447,60	
22/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.447,60
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.337,60	
22/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.337,60
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.360,48	
22/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.360,48
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.465,20	
22/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.465,20
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.418,56	
22/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.418,56
22/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	89.943,39	
22/03/2022	1.1.20.100.10	PM ILHA SOLTEIRA - CNO:90.009.79209/73	RECEBIMENTO		89.943,39
			TOTAL DO DIA	96.972,83	96.972,83
23/03/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	10.744,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.744,00
23/03/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	2.300,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.300,00
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.360,48	
23/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.360,48
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.328,80	
23/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.328,80
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.360,48	
23/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.360,48
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.367,52	
23/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.367,52
			TRANSPORTE	18.461,28	18.461,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.461,28 1.362,24	18.461,28
23/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.362,24
			TOTAL DO DIA	19.823,52	19.823,52
24/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.422,96	
24/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.422,96
			TOTAL DO DIA	1.422,96	1.422,96
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.310,32	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.310,32
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.394,80	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.394,80
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.436,16	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.436,16
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.374,56	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.374,56
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.293,60	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.293,60
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,92	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,92
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.291,84	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.291,84
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.293,60	
25/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.293,60
			TOTAL DO DIA	10.678,80	10.678,80
27/03/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4.613,20	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.613,20
			TOTAL DO DIA	4.613,20	4.613,20
28/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		100.141,17
28/03/2022	1.1.20.100.1	PM DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	96.660,76	
28/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.004,24	
28/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.004,24
28/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.480,41	
28/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		302.453,70
28/03/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO	297.463,22	
28/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.268,40	
28/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.268,40
28/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.990,48	
28/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.415,92	
28/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.415,92
28/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.312,96	
28/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.312,96
			TOTAL DO DIA	410.596,39	410.596,39
29/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.798,00	
29/03/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.798,00
29/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,04	
29/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,04
			TRANSPORTE	14.081,04	14.081,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.081,04 1.303,28	14.081,04
29/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.303,28
			TOTAL DO DIA	15.384,32	15.384,32
30/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		253.430,98
30/03/2022	1.1.20.100.1	PM DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	245.382,22	
30/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.602,93	
30/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.602,93
30/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.048,76	
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.321,76	
30/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.321,76
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.396,56	
30/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.396,56
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.208,00	
30/03/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.208,00
			TOTAL DO DIA	267.960,23	267.960,23
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.413,28	
31/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.413,28
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.386,00	
31/03/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.386,00
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.035,00	
31/03/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.035,00
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 03/2022	7.326,31	
31/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 03/2022		7.326,31
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.939,40	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.939,40
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	428,57	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		428,57
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,43	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,43
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.545,90	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.545,90
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.507,63	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.507,63
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	307,49	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		307,49
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	305,64	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		305,64
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.100,28	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.100,28
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.952,10	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.952,10
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	5.015,10	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		5.015,10
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	902,06	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		902,06
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	777,65	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		777,65
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	3.041,86	
			TRANSPORTE	43.492,38	40.450,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	43.492,38	40.450,52
			INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		3.041,86
			TOTAL DO DIA	43.492,38	43.492,38
			TOTAL DO MÊS	1.160.358,16	1.160.358,16
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.380,72	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.380,72
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.381,60	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.381,60
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.386,88	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.386,88
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.356,08	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.356,08
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.409,76	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.409,76
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.421,20	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.421,20
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.416,80	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.416,80
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.466,08	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.466,08
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.466,96	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.466,96
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.431,76	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.431,76
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.451,12	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.451,12
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.452,00	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.452,00
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.373,68	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.373,68
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.379,84	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.379,84
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.347,28	
02/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.347,28
			TOTAL DO DIA	21.121,76	21.121,76
03/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	117.162,94	
03/04/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	RECEBIMENTO		117.162,94
			TOTAL DO DIA	117.162,94	117.162,94
04/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.298,00	
04/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.298,00
04/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.336,72	
04/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.336,72
04/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.114,00	
04/04/2022	2.1.03.000.10	DOHO & DOHO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.114,00
			TOTAL DO DIA	5.748,72	5.748,72
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.629,72	
05/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.629,72
05/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.488,00	
05/04/2022	2.1.03.000.10	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.488,00
05/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	897,00	
05/04/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		897,00
			TOTAL DO DIA	4.014,72	4.014,72
06/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	17.399,13	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		17.399,13
06/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.078,68
06/04/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	10.932,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.932,00
06/04/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.980,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.980,00
06/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.800,00	
06/04/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.800,00
			TOTAL DO DIA	39.189,81	39.189,81
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.512,72	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.512,72
			TOTAL DO DIA	1.512,72	1.512,72
08/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.423,84	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.423,84
08/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.479,28	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.479,28
08/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.900,00	
08/04/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.900,00
			TOTAL DO DIA	15.803,12	15.803,12
09/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.449,36	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.449,36
09/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.439,68	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.439,68
			TOTAL DO DIA	2.889,04	2.889,04
11/04/2022	2.1.03.000.10	DOHO & DOHO LTDA	PAGAMENTO	1.800,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.800,00
11/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.662,00	
11/04/2022	2.1.03.000.10	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.662,00
			TOTAL DO DIA	10.462,00	10.462,00
12/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	662,56	
12/04/2022	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		662,56
12/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	45.000,00	
12/04/2022	2.1.03.000.10	EDIMAR MESSIAS DO NASCIMENTO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.662,56	45.662,56
13/04/2022	2.1.03.000.10	SBR -SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA - LJ 01	PAGAMENTO	805,99	
			TRANSPORTE	805,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	805,99	805,99
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.313,20	
13/04/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.313,20
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.396,56	
13/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.396,56
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.378,08	
13/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.378,08
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.364,00	
13/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.364,00
			TOTAL DO DIA	13.257,83	13.257,83
14/04/2022	2.1.03.000.10	CERAMICA BIS LTDA	PAGAMENTO	3.200,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.200,00
14/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.355,20	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.355,20
14/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.384,24	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.384,24
14/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.389,52	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.389,52
14/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.870,00	
14/04/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.870,00
			TOTAL DO DIA	9.198,96	9.198,96
15/04/2022	2.1.03.000.10	APRAVEL VEICULOS LTDA.	PAGAMENTO	756,49	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		756,49
15/04/2022	2.1.03.000.10	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	PAGAMENTO	880,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		880,00
15/04/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.780,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.780,00
			TOTAL DO DIA	15.416,49	15.416,49
16/04/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	5.190,00	
16/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.190,00
16/04/2022	2.1.03.000.10	SANTESSO & SILVA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS PESADAS LTDA.	PAGAMENTO	3.000,00	
16/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.190,00	8.190,00
18/04/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.161,45	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.161,45
18/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.035,00	
18/04/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.035,00
			TOTAL DO DIA	2.196,45	2.196,45
19/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		465.366,87
19/04/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO	457.688,32	
19/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.490,25	
19/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.490,25
19/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.678,55	
19/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		54.167,95
19/04/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO	48.209,48	
19/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	406,26	
19/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		406,26
			TRANSPORTE	517.472,86	523.431,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE	517.472,86	523.431,33
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	VALOR A COMPENSAR	5.958,47	
19/04/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.798,00	
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO			12.798,00
19/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.213,60	
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO			1.213,60
19/04/2022	2.1.03.000.10	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	130,00	
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO			130,00
			TOTAL DO DIA	537.572,93	537.572,93
20/04/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	2.245,20	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.245,20
20/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.349,92	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.349,92
20/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.333,20	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,20
20/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.341,12	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.341,12
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.200,80	
20/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.200,80
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.245,60	
20/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.245,60
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.212,00	
20/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.212,00
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.279,20	
20/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.279,20
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.228,00	
20/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.228,00
			TOTAL DO DIA	12.435,04	12.435,04
21/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.447,60	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.447,60
21/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.337,60	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.337,60
21/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.360,48	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,48
21/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.465,20	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.465,20
21/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.418,56	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.418,56
			TOTAL DO DIA	7.029,44	7.029,44
22/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.360,48	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,48
22/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.328,80	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.328,80
22/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.360,48	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,48
22/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.367,52	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.367,52
22/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.362,24	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.362,24
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.231,20	
22/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.231,20
			TRANSPORTE	8.010,72	8.010,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.010,72	8.010,72
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.260,80	
22/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.260,80
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.168,80	
22/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.168,80
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.173,60	
22/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.173,60
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.254,40	
22/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.254,40
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	62.700,00	
22/04/2022	2.1.03.000.10	INOVA BOMBAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		62.700,00
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.035,00	
22/04/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.035,00
			TOTAL DO DIA	76.603,32	76.603,32
23/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.422,96	
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.422,96
			TOTAL DO DIA	1.422,96	1.422,96
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.310,32	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.310,32
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.394,80	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,80
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.436,16	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.436,16
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.374,56	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.374,56
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.293,60	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,60
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.283,92	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,92
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.291,84	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.291,84
24/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.293,60	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,60
			TOTAL DO DIA	10.678,80	10.678,80
25/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.205,60	
25/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.205,60
25/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	164.380,00	
25/04/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		164.380,00
			TOTAL DO DIA	165.585,60	165.585,60
26/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.620,00	
26/04/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.620,00
26/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.183,20	
26/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.183,20
			TOTAL DO DIA	13.803,20	13.803,20
27/04/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.798,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.798,00
27/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.415,92	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.415,92
			TRANSPORTE	14.213,92	14.213,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.213,92	14.213,92
27/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.312,96	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.312,96
27/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.215,20	
27/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.215,20
27/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.192,80	
27/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.192,80
27/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.187,20	
27/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.187,20
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	96.660,76	
27/04/2022	1.1.20.100.1	PM DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		96.660,76
			TOTAL DO DIA	115.782,84	115.782,84
28/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.283,04	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,04
28/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.303,28	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.303,28
28/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.214,40	
28/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.214,40
28/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	40,00	
28/04/2022	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		40,00
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	297.463,22	
28/04/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO		297.463,22
			TOTAL DO DIA	301.303,94	301.303,94
29/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.321,76	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.321,76
29/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.396,56	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,56
29/04/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.208,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.208,00
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.244,80	
29/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.244,80
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.253,60	
29/04/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.253,60
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
29/04/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
29/04/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	345,78	
29/04/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		345,78
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 04/2022	8.750,18	
29/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 04/2022		8.750,18
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.939,40	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.939,40
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	428,57	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		428,57
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,43	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,43
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.545,90	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.545,90
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.508,13	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.508,13
			TRANSPORTE	33.754,71	33.754,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.754,71	33.754,71
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	535,89	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		535,89
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	563,94	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		563,94
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.947,51	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.947,51
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.861,18	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.861,18
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.085,97	
29/04/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.085,97
29/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	554,14	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		554,14
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	422,55	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		422,55
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.763,55	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.763,55
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.939,40	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.939,40
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	428,57	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		428,57
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,43	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,43
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.545,90	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.545,90
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	245.382,22	
29/04/2022	1.1.20.100.1	PM DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		245.382,22
TOTAL DO DIA				302.293,64	302.293,64
30/04/2022	2.1.03.000.10	APRAVEL VEICULOS LTDA.	PAGAMENTO	289,28	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		289,28
30/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.413,28	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,28
30/04/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.386,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,00
30/04/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	1.035,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
TOTAL DO DIA				4.123,56	4.123,56
TOTAL DO MÊS				1.860.462,39	1.860.462,39
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.380,72	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.380,72
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.381,60	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.381,60
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.386,88	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,88
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.356,08	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.356,08
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.409,76	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.409,76
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.421,20	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.421,20
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.416,80	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.416,80
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.466,08	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.466,08
TRANSPORTE				11.219,12	11.219,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.219,12	11.219,12
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.466,96	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.466,96
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.431,76	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.431,76
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.451,12	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.451,12
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.452,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.452,00
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.373,68	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.373,68
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.379,84	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.379,84
02/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.347,28	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.347,28
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,80	
02/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,80
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
02/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
02/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	345,78	
02/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		345,78
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	457.688,32	
02/05/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO		457.688,32
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	48.209,48	
02/05/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO		48.209,48
		TOTAL DO DIA		530.024,74	530.024,74
03/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.242,40	
03/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.242,40
03/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.366,64	
03/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.366,64
03/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.380,72	
03/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.380,72
		TOTAL DO DIA		3.989,76	3.989,76
04/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		142.491,62
04/05/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	RECEBIMENTO	126.817,54	
04/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.124,58	
04/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.124,58
04/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.674,08	
04/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		221.718,82
04/05/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	215.067,26	
04/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.651,56	
04/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.651,56
04/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.651,56	
04/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.298,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.298,00
04/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.336,72	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,72
04/05/2022	2.1.03.000.10	DOHO & DOHO LTDA	PAGAMENTO	3.114,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.114,00
04/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.244,00	
		TRANSPORTE		384.979,30	383.735,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	384.979,30	383.735,30
04/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.303,30	1.244,00
04/05/2022	2.1.03.000.001	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.303,30
04/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	390,00	
04/05/2022	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		390,00
			TOTAL DO DIA	388.672,60	388.672,60
05/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.629,72	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,72
05/05/2022	2.1.03.000.10	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	PAGAMENTO	1.488,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,00
05/05/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	897,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		897,00
05/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.257,60	
05/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.257,60
05/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.296,80	
05/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.296,80
			TOTAL DO DIA	6.569,12	6.569,12
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.845,35	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.845,35
06/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	21.248,11	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		21.248,11
06/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.078,68
06/05/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.800,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.800,00
06/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.574,00	
06/05/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.574,00
06/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.274,40	
06/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.274,40
			TOTAL DO DIA	42.820,54	42.820,54
07/05/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.900,00	
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.900,00
			TOTAL DO DIA	12.900,00	12.900,00
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.293,60	
09/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.293,60
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.176,00	
09/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.176,00
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	749,16	
09/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		749,16
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	749,16	
09/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		749,16
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.100,00	
09/05/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.067,92	6.067,92
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.246,40	
10/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.246,40
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.207,20	
10/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.207,20
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.233,60	
10/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.233,60
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.279,20	
10/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.279,20
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.186,40	
10/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.186,40
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.500,00	
10/05/2022	2.1.03.000.001	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.652,80	8.652,80
11/05/2022	2.1.03.000.10	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO	8.662,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.662,00
11/05/2022	2.1.03.000.10	EDIMAR MESSIAS DO NASCIMENTO	PAGAMENTO	45.000,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.000,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.255,20	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.255,20
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.230,40	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.230,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.266,40	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.266,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.188,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.188,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.197,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.197,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.230,40	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.230,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.193,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.193,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.221,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.221,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.215,20	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.215,20
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.197,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.197,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.182,40	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.182,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.232,80	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.232,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.260,80	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.260,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.244,80	
			TRANSPORTE	72.054,80	70.810,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.054,80	70.810,00
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.244,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.265,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.265,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.269,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.269,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.202,40	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.202,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,80	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.280,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.280,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.188,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.188,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.169,60	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.169,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,80	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.252,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.252,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.268,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.268,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,00	
11/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,86	
11/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,86
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.737,50	
11/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.737,50
TOTAL DO DIA				114.068,96	114.068,96
12/05/2022	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	662,56	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		662,56
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.279,20	
12/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.279,20
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.204,00	
12/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.204,00
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.240,00	
12/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.240,00
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.208,80	
12/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.208,80
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.550,00	
12/05/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.550,00
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,85	
12/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,85
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
TRANSPORTE				35.351,61	21.748,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	35.351,61	21.748,41 13.603,20
			TOTAL DO DIA	35.351,61	35.351,61
13/05/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	8.313,20	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.313,20
13/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.396,56	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,56
13/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.378,08	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,08
13/05/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.364,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.364,00
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.300,00	
13/05/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.300,00
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.315,20	
13/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.315,20
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.238,40	
13/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.238,40
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.194,40	
13/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.194,40
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.800,00	
13/05/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.800,00
			TOTAL DO DIA	46.299,84	46.299,84
14/05/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	1.870,00	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.870,00
			TOTAL DO DIA	1.870,00	1.870,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.948,00	
16/05/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.948,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.290,00	
16/05/2022	2.1.03.000.001	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.290,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.300,00	
16/05/2022	2.1.03.000.10	E DA S P MARTIOLI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.300,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.840,00	
16/05/2022	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.840,00
			TOTAL DO DIA	16.378,00	16.378,00
18/05/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	1.035,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
18/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
18/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
18/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
18/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
			TOTAL DO DIA	15.444,98	15.444,98
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		20.940,85
19/05/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO	20.595,33	
19/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	157,06	
19/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		157,06
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	345,52	
			TRANSPORTE	21.097,91	21.097,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO	21.097,91	21.097,91
19/05/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO	670.161,24	681.404,41
19/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.110,53	
19/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.110,53
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.243,17	
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		30.300,75
19/05/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	29.247,64	
19/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	909,02	
19/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		909,02
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.053,11	
19/05/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.798,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.798,00
19/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.213,60	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.213,60
19/05/2022	2.1.03.000.10	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO	130,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
19/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
19/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
TOTAL DO DIA				753.771,00	753.771,00
20/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		105.357,61
20/05/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	102.011,54	
20/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.160,73	
20/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.160,73
20/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.346,07	
20/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.200,80	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,80
20/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.245,60	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,60
20/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.212,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,00
20/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.279,20	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,20
20/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.228,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,00
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
20/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	749,16	
20/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		749,16
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.146,81	
20/05/2022	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.146,81
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
20/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
20/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
20/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
TOTAL DO DIA				165.080,81	165.080,81
22/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.231,20	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.231,20
22/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.260,80	
TRANSPORTE				2.492,00	1.231,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.492,00	1.231,20
22/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.168,80	1.260,80
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.168,80
22/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.173,60	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.173,60
22/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.254,40	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.254,40
22/05/2022	2.1.03.000.10	INOVA BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	62.700,00	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		62.700,00
22/05/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	1.035,00	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
TOTAL DO DIA				69.823,80	69.823,80
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.423,57	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.423,57
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.409,09	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.409,09
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.438,95	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.438,95
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.337,59	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.337,59
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.312,25	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.312,25
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.392,80	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.392,80
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.427,19	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.427,19
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.383,75	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.383,75
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,04	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,04
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.394,61	
23/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.394,61
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
23/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
23/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.995,00	
23/05/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.995,00
TOTAL DO DIA				20.528,40	20.528,40
24/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		24.733,39
24/05/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	23.873,78	
24/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	742,00	
24/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,00
24/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	859,61	
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.300,00	
24/05/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.300,00
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
TRANSPORTE				39.582,17	38.775,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.582,17	38.775,39
24/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
24/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.000,00	
24/05/2022	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.000,00
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	290,00	
24/05/2022	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		290,00
			TOTAL DO DIA	43.563,47	43.563,47
25/05/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.620,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.620,00
25/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.205,60	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.205,60
25/05/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	164.380,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164.380,00
			TOTAL DO DIA	178.205,60	178.205,60
26/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.183,20	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.183,20
			TOTAL DO DIA	1.183,20	1.183,20
27/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.215,20	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.215,20
27/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.192,80	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.192,80
27/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.187,20	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.187,20
			TOTAL DO DIA	3.595,20	3.595,20
28/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.214,40	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.214,40
28/05/2022	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	PAGAMENTO	40,00	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	1.254,40	1.254,40
29/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.244,80	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,80
29/05/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.253,60	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.253,60
29/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
29/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
29/05/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	345,78	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		345,78
			TOTAL DO DIA	4.226,78	4.226,78
30/05/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	830.000,00	
30/05/2022	2.1.03.000.10	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		830.000,00
			TOTAL DO DIA	830.000,00	830.000,00
31/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.350,00	
31/05/2022	2.1.03.000.1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.350,00
31/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	240,00	
			TRANSPORTE	7.590,00	7.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.590,00	7.350,00
31/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	490,00	240,00
31/05/2022	2.1.03.000.01	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		490,00
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 05/2022	9.171,13	
31/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 05/2022		9.171,13
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.297,77	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.297,77
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	464,76	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		464,76
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	461,60	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		461,60
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.661,67	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.661,67
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.940,66	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.940,66
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.143,50	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.143,50
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	541,43	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		541,43
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	600,91	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		600,91
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.921,66	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.921,66
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.238,42	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.238,42
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.065,23	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.065,23
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	592,20	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		592,20
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	456,38	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		456,38
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.885,29	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.885,29
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.243,36	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.243,36
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	59,80	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		59,80
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	459,37	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		459,37
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	456,81	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		456,81
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.644,46	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.644,46
31/05/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	58.100,00	
31/05/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A RECUPERAR		58.100,00
TOTAL DO DIA				115.565,09	115.565,09
TOTAL DO MÊS				3.415.908,62	3.415.908,62
01/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,80	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,80
01/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
01/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
TRANSPORTE				2.659,40	2.659,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	TRANSPORTE	2.659,40	2.659,40
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	345,78	
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.648,40	
01/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.648,40
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.627,60	
01/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.627,60
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.597,44	
01/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.597,44
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.595,36	
01/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.595,36
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
01/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
01/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
01/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,60	
01/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,60
TOTAL DO DIA				51.859,18	51.859,18
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.242,40	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.242,40
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.366,64	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.366,64
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.380,72	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.380,72
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
02/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	623,96	
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		623,96
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.613,04	
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.613,04
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.642,16	
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.642,16
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.659,84	
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.659,84
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	287,00	
02/06/2022	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		287,00
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.690,00	
02/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.690,00
TOTAL DO DIA				24.705,76	24.705,76
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.244,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,00
03/06/2022	2.1.03.000.001	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	PAGAMENTO	3.303,30	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.303,30
03/06/2022	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	390,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
TRANSPORTE				4.937,30	4.937,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.937,30 1.607,84	4.937,30
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.607,84
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.523,60	
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.523,60
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.597,44	
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.597,44
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.629,68	
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.629,68
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.573,52	
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.573,52
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.613,04	
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.613,04
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.667,12	
03/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.667,12
TOTAL DO DIA				16.149,54	16.149,54
04/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.574,00	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.574,00
04/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.257,60	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.257,60
04/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.296,80	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.296,80
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	126.817,54	
04/06/2022	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	RECEBIMENTO		126.817,54
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	215.067,26	
04/06/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		215.067,26
TOTAL DO DIA				357.013,20	357.013,20
05/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.274,40	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.274,40
TOTAL DO DIA				1.274,40	1.274,40
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	22.720,21	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		22.720,21
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
06/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	69.500,00	
06/06/2022	2.1.03.000.1	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		69.500,00
TOTAL DO DIA				93.298,89	93.298,89
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.975,70	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.975,70
07/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	115,00	
07/06/2022	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		115,00
07/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
07/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
TOTAL DO DIA				15.693,90	15.693,90
08/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.293,60	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,60
08/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.176,00	
TRANSPORTE				2.469,60	1.293,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.469,60	1.293,60
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.176,00
08/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	749,16	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,16
08/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	749,16	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,16
08/06/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	2.100,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.067,92	6.067,92
09/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.246,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.246,40
09/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.207,20	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,20
09/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.233,60	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,60
09/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.279,20	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,20
09/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.186,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.186,40
09/06/2022	2.1.03.000.001	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	PAGAMENTO	2.500,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.652,80	8.652,80
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.255,20	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.255,20
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.230,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.230,40
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.266,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.266,40
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.188,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.188,00
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.197,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.197,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.230,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.230,40
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.193,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.193,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,00
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.221,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.215,20	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.215,20
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.197,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.197,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.182,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.182,40
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.232,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.232,80
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.260,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.260,80
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.244,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,80
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.265,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.265,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.269,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.269,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.202,40	
			TRANSPORTE	22.130,40	20.928,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.130,40	20.928,00
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.202,40
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.224,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.224,80
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.280,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.280,00
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.188,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.188,00
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.169,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.169,60
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,80
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.252,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.252,00
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.268,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.268,00
10/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,00
10/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,86	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,86
10/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	14.737,50	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.737,50
10/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
10/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
TOTAL DO DIA				73.606,96	73.606,96
11/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.300,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.300,00
11/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.279,20	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,20
11/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.204,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.204,00
11/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.240,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,00
11/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.208,80	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.208,80
11/06/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	2.550,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,00
11/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,85	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,85
11/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
TOTAL DO DIA				47.989,05	47.989,05
12/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.315,20	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.315,20
12/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.238,40	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.238,40
12/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.194,40	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.194,40
12/06/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	16.800,00	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.800,00
TOTAL DO DIA				20.548,00	20.548,00

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
14/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
14/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.576,64	
14/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.576,64
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
14/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
			TOTAL DO DIA	3.650,54	3.650,54
15/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		218.897,75
15/06/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	205.285,38	
15/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.566,93	
15/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.566,93
15/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		6.566,93	
15/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			6.566,93
15/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.566,93	
15/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.045,44	
15/06/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	5.948,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.948,00
15/06/2022	2.1.03.000.001	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	PAGAMENTO	5.290,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.290,00
15/06/2022	2.1.03.000.10	E DA S P MARTIOLI ME	PAGAMENTO	3.300,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.300,00
15/06/2022	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	1.840,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.840,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
15/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.635,92	
15/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.635,92
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.586,00	
15/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.586,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.543,36	
15/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.543,36
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.675,44	
15/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.675,44
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.664,00	
15/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.664,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.664,00	
15/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.664,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
15/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
15/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
15/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.563,09	
15/06/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.563,09
			TOTAL DO DIA	279.015,32	279.015,32
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
17/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	23.911,51	
17/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		23.911,51
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.672,32	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.672,32
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.615,12	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.615,12
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.647,36	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.647,36
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.518,40	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.518,40
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,60	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,60
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.584,96	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.584,96
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.700,40	
17/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.700,40
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
17/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
17/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
TOTAL DO DIA				51.018,25	51.018,25
18/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.526,72	
18/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.526,72
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.523,60	
18/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.523,60
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.530,88	
18/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.530,88
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,60	
18/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,60
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.523,60	
18/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.523,60
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.516,32	
18/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.516,32
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	29.247,64	
18/06/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		29.247,64
TOTAL DO DIA				39.251,14	39.251,14
19/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
19/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	749,16	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,16
19/06/2022	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	8.146,81	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.146,81
TRANSPORTE				9.587,27	9.587,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.587,27 13.603,20	9.587,27
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
19/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
19/06/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	20.595,33	
19/06/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO		20.595,33
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	670.161,24	
19/06/2022	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	RECEBIMENTO		670.161,24
TOTAL DO DIA				741.153,44	741.153,44
20/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	14,71	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		14,71
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.400,00	
20/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.400,00
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.043,60	
20/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.043,60
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.955,20	
20/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.955,20
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.920,10	
20/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.920,10
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.953,90	
20/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.953,90
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.047,50	
20/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.047,50
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.051,40	
20/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.051,40
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.300,00	
20/06/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.300,00
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	102.011,54	
20/06/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		102.011,54
TOTAL DO DIA				132.697,95	132.697,95
21/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	173,90	
21/06/2022	2.1.03.000.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		173,90
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.934,40	
21/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.934,40
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.944,80	
21/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.944,80
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.946,10	
21/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.946,10
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.024,10	
21/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.024,10
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.007,20	
21/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.007,20
TRANSPORTE				10.030,50	10.030,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.030,50 7.447,00	10.030,50
21/06/2022	2.1.03.000.001	EDIR BORACINI GOMES - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.447,00
			TOTAL DO DIA	17.477,50	17.477,50
22/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.300,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.300,00
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.423,57	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.423,57
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.409,09	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.409,09
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.438,95	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.438,95
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.337,59	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.337,59
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.312,25	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.312,25
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.392,80	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.392,80
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.427,19	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.427,19
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.383,75	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.383,75
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.400,04	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,04
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.394,61	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,61
22/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
22/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
22/06/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	4.995,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.995,00
22/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	21.600,00	
22/06/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		21.600,00
22/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.986,40	
22/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.986,40
			TOTAL DO DIA	57.414,80	57.414,80
23/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		274.699,19
23/06/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	270.166,65	
23/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.060,24	
23/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.060,24
23/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.532,54	
23/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		475.845,29
23/06/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	464.425,00	
23/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		3.568,84	
23/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			3.568,84
23/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.568,84	
23/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.568,84
23/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.568,84	
23/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.851,45	
23/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
23/06/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
			TRANSPORTE	761.240,48	761.240,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	761.240,48 3.000,00	761.240,48
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
23/06/2022	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	290,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
23/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	130,00	
23/06/2022	2.1.03.000.10	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		130,00
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.597,44	
23/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.597,44
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.598,48	
23/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.598,48
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.655,68	
23/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.655,68
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.592,24	
23/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.592,24
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.033,56	
23/06/2022	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.033,56
			TOTAL DO DIA	774.137,88	774.137,88
24/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.653,60	
24/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.653,60
24/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.547,52	
24/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.547,52
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	23.873,78	
24/06/2022	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		23.873,78
			TOTAL DO DIA	27.074,90	27.074,90
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.646,32	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.646,32
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.601,60	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.601,60
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.601,60	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.601,60
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.613,04	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.613,04
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.608,88	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.608,88
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.532,96	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.532,96
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.576,64	
25/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.576,64
			TOTAL DO DIA	11.181,04	11.181,04
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	174,00	
27/06/2022	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		174,00
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.599,52	
27/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.599,52
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.657,76	
27/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.657,76
			TRANSPORTE	3.431,28	3.431,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.431,28	3.431,28
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.668,16	
27/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.668,16
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.608,88	
27/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.608,88
			TOTAL DO DIA	6.708,32	6.708,32
28/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.302,00	
28/06/2022	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.302,00
28/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	398,00	
28/06/2022	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		398,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
29/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		182.046,14
29/06/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	170.725,42	
29/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		5.461,38	
29/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			5.461,38
29/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.461,38	
29/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.461,38
29/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.461,38	
29/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.859,34	
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	955,27	
29/06/2022	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		955,27
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.983,55	
29/06/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.983,55
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.525,68	
29/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.525,68
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	120,00	
29/06/2022	2.1.03.000.1	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		120,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
29/06/2022	2.1.03.000.1	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
29/06/2022	2.1.03.000.10	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	PAGAMENTO	830.000,00	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830.000,00
			TOTAL DO DIA	1.029.633,40	1.029.633,40
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	3.915.304,68	
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		3.915.304,68
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		121.937,90
30/06/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	114.133,87	
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.365,27	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.365,27
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		5.365,27	
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			5.365,27
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.365,27	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.438,76	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		103.303,88
30/06/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	101.651,02	
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.136,34	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.136,34
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.136,34	
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.136,34
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.136,34	
			TRANSPORTE	4.153.033,16	4.153.549,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.153.033,16	4.153.549,68
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	516,52	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		14.760,05
30/06/2022	1.1.20.100.10	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F PROFª CLEIDE LUIZA CABRINI GOI	RECEBIMENTO	14.051,57	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		221,40	
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			221,40
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	221,40	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		221,40
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	221,40	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	487,08	
30/06/2022	2.1.03.000.1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	7.350,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.350,00
30/06/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	240,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,00
30/06/2022	2.1.03.000.01	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	PAGAMENTO	490,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.720,00	
30/06/2022	2.1.03.000.1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.720,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	52,00	
30/06/2022	2.1.03.000.10	ROVDIRTRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS L	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		52,00
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.573,52	
30/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.573,52
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.672,32	
30/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.672,32
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.948,70	
30/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.948,70
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.996,80	
30/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.996,80
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.935,70	
30/06/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.935,70
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 06/2022	11.884,61	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 06/2022		11.884,61
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.415,96	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.415,96
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	476,79	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		476,79
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	472,28	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		472,28
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.700,21	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.700,21
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.942,54	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.942,54
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	709,96	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		709,96
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	695,71	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		695,71
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.504,51	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.504,51
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.385,60	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.385,60
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.033,37	
30/06/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.033,37
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
			TRANSPORTE	4.243.031,79	4.241.953,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	4.243.031,79	4.241.953,11
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	607,10	1.078,68
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		607,10
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	469,61	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		469,61
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.932,99	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.932,99
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.653,25	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.653,25
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	579,18	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		579,18
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	579,45	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		579,45
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.086,00	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.086,00
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.274,65	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.274,65
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	267,57	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		267,57
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	283,37	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		283,37
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.020,07	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.020,07
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.051,57	
30/06/2022	1.1.20.100.10	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F PROFª CLEIDE LUIZA CABRINI GOI	RECEBIMENTO		14.051,57
TOTAL DO DIA				4.274.836,60	4.274.836,60
TOTAL DO MÊS				8.165.810,68	8.165.810,68
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.555,03
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			214,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,16
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.555,03
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			214,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,16
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.555,03
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			214,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,16
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.555,03
TRANSPORTE				86.950,05	115.505,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	TRANSPORTE RECEBIMENTO	86.950,05 27.869,71	115.505,08
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			214,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,16
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.555,03
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			214,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,16
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		34.498,58
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	33.670,61	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		258,74	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			258,74
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	258,74	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		258,74
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	258,74	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	569,23	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.265,90
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.587,52	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		211,99	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			211,99
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	211,99	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		211,99
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	211,99	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	466,39	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.675,50	
TRANSPORTE				293.860,97	294.541,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	466.889,81	467.357,69
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	212,67
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			213,10
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			213,10
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			213,10
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.648,40	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.648,40
01/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.627,60	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.627,60
01/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.597,44	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,44
01/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.595,36	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.595,36
01/07/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
01/07/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
01/07/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
01/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,60	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,60
			TRANSPORTE	631.725,75	631.725,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	631.725,75 14.400,00	631.725,75
01/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.400,00
01/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	639,00	
01/07/2022	2.1.03.000.1	A POWER DISTR DE PROD AUTOMOT.E ALIMENT.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		639,00
01/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.520,48	
01/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.520,48
			TOTAL DO DIA	648.285,23	648.285,23
02/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	623,96	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		623,96
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.613,04	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.613,04
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.642,16	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.642,16
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.659,84	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.659,84
02/07/2022	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	287,00	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		287,00
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.690,00	
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,00
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.591,20	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.591,20
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.536,08	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.536,08
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.512,16	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.512,16
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.550,64	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.550,64
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.562,08	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.562,08
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.558,96	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.558,96
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,84	
02/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,84
			TOTAL DO DIA	31.582,96	31.582,96
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.607,84	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.607,84
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.523,60	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,60
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.597,44	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,44
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.629,68	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,68
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.573,52	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.573,52
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.613,04	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.613,04
03/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.667,12	
			TRANSPORTE	11.212,24	9.545,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.212,24	9.545,12
			PAGAMENTO		1.667,12
			TOTAL DO DIA	11.212,24	11.212,24
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.651,52	
04/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.651,52
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.120,30	
04/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.120,30
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.627,60	
04/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.627,60
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.683,76	
04/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.683,76
			TOTAL DO DIA	7.083,18	7.083,18
06/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	28.672,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		28.672,00
06/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.078,68
06/07/2022	2.1.03.000.1	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO	69.500,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		69.500,00
			TOTAL DO DIA	99.250,68	99.250,68
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.500,42	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.500,42
07/07/2022	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	115,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
07/07/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
			TOTAL DO DIA	16.218,62	16.218,62
09/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.300,00	
13/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.300,00
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.692,44	
13/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.692,44
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.777,12	
13/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.777,12
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	688,20	
13/07/2022	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		688,20
			TOTAL DO DIA	18.457,76	18.457,76
14/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
14/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
14/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
14/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.576,64	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,64
14/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
			TRANSPORTE	16.850,54	16.159,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	16.850,54	16.159,24 691,30
			TOTAL DO DIA	16.850,54	16.850,54
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.635,92	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.635,92
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.586,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.586,00
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.543,36	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.543,36
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.675,44	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.675,44
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.664,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.664,00
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.664,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.664,00
15/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
15/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
15/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
15/07/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	5.563,09	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.563,09
15/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.815,40	
15/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.815,40
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	205.285,38	
15/07/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		205.285,38
			TOTAL DO DIA	224.506,49	224.506,49
16/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.816,56	
16/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.816,56
16/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.764,36	
16/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.764,36
			TOTAL DO DIA	3.580,92	3.580,92
17/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	23.911,51	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.911,51
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.672,32	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.672,32
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.615,12	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.615,12
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.647,36	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.647,36
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.518,40	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.518,40
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,60	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,60
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.584,96	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.584,96
17/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.700,40	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,40
17/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
17/07/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
			TOTAL DO DIA	36.608,27	36.608,27
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.526,72	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,72
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.523,60	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,60
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.530,88	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.530,88
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,60	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,60
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.523,60	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,60
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.516,32	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.516,32
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.300,00	
18/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.300,00
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.814,24	
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.814,24
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.873,40	
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.873,40
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.702,88	
18/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.702,88
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,00	
18/07/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,00
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
18/07/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
TOTAL DO DIA				30.532,24	30.532,24
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.732,80	
19/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.732,80
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.729,56	
19/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.729,56
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.793,36	
19/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.793,36
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.770,16	
19/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.770,16
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	40,00	
19/07/2022	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		40,00
TOTAL DO DIA				7.065,88	7.065,88
20/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	51,80	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		51,80
20/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.400,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.400,00
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.043,60	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.043,60
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.955,20	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.955,20
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.920,10	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.920,10
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.953,90	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.953,90
TRANSPORTE				22.324,60	22.324,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.324,60	22.324,60
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.047,50	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.047,50
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.051,40	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.051,40
20/07/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.300,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.300,00
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	35.672,50	
20/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		35.672,50
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.728,40	
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.728,40
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.903,56	
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.903,56
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.792,20	
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.792,20
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.845,56	
20/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.845,56
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.751,75	
20/07/2022	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.751,75
			TOTAL DO DIA	75.417,47	75.417,47
21/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		552.010,88
21/07/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	516.682,23	
21/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		11.040,17	
21/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			11.040,17
21/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	11.040,17	
21/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.040,17
21/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.040,17	
21/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24.288,48	
21/07/2022	2.1.03.000.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	PAGAMENTO	173,90	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		173,90
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.934,40	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.934,40
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.944,80	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.944,80
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.946,10	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.946,10
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.024,10	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.024,10
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.007,20	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.007,20
21/07/2022	2.1.03.000.001	EDIR BORACINI GOMES - ME	PAGAMENTO	7.447,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.447,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.844,40	
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.844,40
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.789,88	
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.789,88
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.746,96	
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.746,96
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.707,52	
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.707,52
			TRANSPORTE	598.657,48	598.657,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	598.657,48	598.657,48
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.791,04	
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.791,04
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.898,92	
21/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.898,92
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	370,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		370,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	325,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		325,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.049,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.049,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	139,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		139,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	969,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		969,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	603,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		603,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	75,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		75,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	126,00	
21/07/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		126,00
21/07/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	590.000,00	
21/07/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		590.000,00
			TOTAL DO DIA	1.196.003,44	1.196.003,44
22/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	21.600,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.600,00
22/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.986,40	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.986,40
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.742,32	
22/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.742,32
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.766,68	
22/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.766,68
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.785,24	
22/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.785,24
			TOTAL DO DIA	28.880,64	28.880,64
23/07/2022	2.1.03.000.10	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO	130,00	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.597,44	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,44
			TRANSPORTE	1.727,44	1.727,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.727,44	1.727,44
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.598,48	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.598,48
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.655,68	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.655,68
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.592,24	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.592,24
23/07/2022	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	3.033,56	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.033,56
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.857,16	
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.857,16
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.773,64	
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.773,64
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.814,24	
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.814,24
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.770,16	
23/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.770,16
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	464.425,00	
23/07/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO		464.425,00
			TOTAL DO DIA	481.247,60	481.247,60
24/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.653,60	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.653,60
24/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.547,52	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,52
			TOTAL DO DIA	3.201,12	3.201,12
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.646,32	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.646,32
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.601,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.601,60
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.601,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.601,60
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.613,04	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.613,04
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.608,88	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.608,88
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.532,96	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.532,96
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.576,64	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,64
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.789,88	
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.789,88
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.717,96	
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.717,96
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.816,56	
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.816,56
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.788,72	
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.788,72
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.772,48	
25/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.772,48
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.544,27	
			TRANSPORTE	21.610,91	20.066,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	TRANSPORTE	21.610,91	20.066,64
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.544,27
			TOTAL DO DIA	21.610,91	21.610,91
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	739,16	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		739,16
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	794,24	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		794,24
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	710,60	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		710,60
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,12	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,12
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	899,64	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		899,64
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	940,44	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		940,44
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	913,92	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		913,92
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.774,80	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.774,80
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	891,48	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		891,48
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,08	
26/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,08
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
26/07/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
26/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	270.166,65	
26/07/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO		270.166,65
			TOTAL DO DIA	282.115,81	282.115,81
27/07/2022	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	174,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		174,00
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.599,52	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,52
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.657,76	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.657,76
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.668,16	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.668,16
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.608,88	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.608,88
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.748,76	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.748,76
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.748,76	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.748,76
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	876,52	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		876,52
			TRANSPORTE	11.082,36	11.082,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.082,36	11.082,36
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	885,36	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		885,36
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	873,12	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		873,12
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	971,04	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		971,04
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.049,92	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.049,92
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	939,08	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		939,08
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	928,20	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		928,20
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	923,44	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		923,44
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	960,84	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		960,84
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	902,36	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		902,36
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	943,16	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		943,16
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
27/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
			TOTAL DO DIA	21.346,28	21.346,28
28/07/2022	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO	3.302,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.302,00
28/07/2022	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO	398,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		398,00
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	929,56	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		929,56
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	998,92	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		998,92
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	907,80	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		907,80
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,12	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,12
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	940,44	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		940,44
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.259,36	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.259,36
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	932,28	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		932,28
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	864,96	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		864,96
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
			TRANSPORTE	13.303,36	13.303,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.303,36	13.303,36
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,04	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,04
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	903,04	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		903,04
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,24	
28/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,24
			TOTAL DO DIA	17.694,80	17.694,80
29/07/2022	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	955,27	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		955,27
29/07/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.983,55	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.983,55
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.525,68	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.525,68
29/07/2022	2.1.03.000.1	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO	120,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
29/07/2022	2.1.03.000.1	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO	80,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,00
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.176,00	
29/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.176,00
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.100,96	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.100,96
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,68	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,68
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	859,52	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		859,52
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	838,44	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		838,44
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	895,56	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		895,56
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	838,44	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		838,44
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	823,48	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		823,48
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	818,04	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		818,04
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	861,56	
29/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		861,56
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	411,85	
29/07/2022	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		411,85
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	170.725,42	
29/07/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		170.725,42
			TOTAL DO DIA	200.813,45	200.813,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.03.000.1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	14.720,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.720,00
30/07/2022	2.1.03.000.10	ROVDIRTRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS L	PAGAMENTO	52,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,00
30/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.573,52	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.573,52
30/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.672,32	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.672,32
30/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.948,70	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.948,70
30/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.996,80	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.996,80
30/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.935,70	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.935,70
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 07/2022	16.432,15	
30/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 07/2022		16.432,15
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.026,25	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.026,25
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	150,75	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		150,75
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	150,16	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		150,16
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	540,56	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		540,56
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.179,84	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.179,84
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	76,11	
30/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		76,11
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	381,41	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		381,41
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	476,90	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		476,90
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.387,97	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.387,97
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.324,37	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.324,37
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	877,22	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		877,22
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	823,14	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		823,14
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.963,25	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.963,25
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.848,54	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.848,54
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.000,00	
30/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.000,00
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	622,14	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		622,14
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	482,98	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		482,98
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.981,11	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.981,11
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.243,12	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.243,12
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.164,96	
TRANSPORTE				84.110,65	82.945,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	84.110,65	82.945,69
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.148,62	1.164,96
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.148,62
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4.135,01	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		4.135,01
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.948,54	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.948,54
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	488,82	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		488,82
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	482,98	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		482,98
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.738,71	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.738,71
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	114.133,87	
30/07/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO		114.133,87
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	101.651,02	
30/07/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO		101.651,02
TOTAL DO DIA				311.838,22	311.838,22
31/07/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.400,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.400,00
31/07/2022	2.1.03.000.1	A POWER DISTR DE PROD AUTOMOT.E ALIMENT.	PAGAMENTO	639,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		639,00
31/07/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.520,48	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,48
31/07/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	41.300,00	
31/07/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A RECUPERAR		41.300,00
TOTAL DO DIA				57.859,48	57.859,48
TOTAL DO MÊS				3.862.464,23	3.862.464,23
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.591,20	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.591,20
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.536,08	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.536,08
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.512,16	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.512,16
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.550,64	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.550,64
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.562,08	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.562,08
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.558,96	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.558,96
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.555,84	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,84
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.174,40	
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.174,40
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	868,36	
TRANSPORTE				16.495,08	15.626,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	16.495,08	15.626,72
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	781,32	868,36
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		781,32
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	861,56	
01/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		861,56
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.493,10	
01/08/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.493,10
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.577,19	
01/08/2022	2.1.03.000.10	THERMOELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.577,19
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
01/08/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.869,71
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.869,71
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.869,71
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.869,71
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	33.670,61	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		33.670,61
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.587,52	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.587,52
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.592,07	
TRANSPORTE				428.300,00	400.707,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	TRANSPORTE RECEBIMENTO	428.300,00	400.707,93
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	27.592,07
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.675,50
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.731,87
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.731,87
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		27.731,87
TOTAL DO DIA				594.522,11	594.522,11
02/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		146.988,56
02/08/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	137.847,93	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		4.409,66	
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			4.409,66
02/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.409,66	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.409,66
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.409,66	
02/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.730,97	
02/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		257.683,81
02/08/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	241.659,49	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		7.730,51	
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			7.730,51
02/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.730,51	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.730,51
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.730,51	
02/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.293,81	
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.100,96	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.100,96
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.932,48	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.932,48
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	367,20	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		367,20
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	869,72	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		869,72
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	894,88	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		894,88
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,24	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,24
TRANSPORTE				436.738,39	436.738,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	436.738,39	436.738,39
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	814,64	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		814,64
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.160,00	
02/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.160,00
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	235,00	
02/08/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		235,00
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,00	
02/08/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,00
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.612,55	
02/08/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.612,55
			TOTAL DO DIA	452.460,58	452.460,58
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.651,52	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,52
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.120,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.120,30
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.627,60	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.627,60
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.683,76	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.683,76
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,72	
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,72
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	859,52	
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		859,52
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,08	
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,08
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
03/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.548,40	
03/08/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.548,40
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
03/08/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
			TOTAL DO DIA	12.932,78	12.932,78
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.160,00	
04/08/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.160,00
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.450,00	
04/08/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.450,00
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.599,98	
04/08/2022	2.1.03.000.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.599,98
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	200,00	
04/08/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		200,00
			TOTAL DO DIA	10.409,98	10.409,98
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.564,78	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.564,78
			TRANSPORTE	3.564,78	3.564,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.564,78 30.570,66	3.564,78
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		30.570,66
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.078,68
05/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.089,00	
05/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.089,00
05/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.089,00	
05/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.089,00
05/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.748,00	
05/08/2022	2.1.03.000.10	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.748,00
			TOTAL DO DIA	69.140,12	69.140,12
09/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.720,26	
09/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.720,26
09/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.797,00	
09/08/2022	2.1.03.000.001	EDIR BORACINI GOMES - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.797,00
09/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.620,00	
09/08/2022	2.1.03.000.10	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.620,00
09/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	520.000,00	
09/08/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		520.000,00
			TOTAL DO DIA	547.137,26	547.137,26
10/08/2022	2.1.03.000.10	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	3.355,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.355,00
10/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.741,82	
10/08/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.741,82
10/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
10/08/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
			TOTAL DO DIA	11.936,82	11.936,82
11/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.300,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.300,00
11/08/2022	2.1.03.000.10	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	PAGAMENTO	479,23	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		479,23
			TOTAL DO DIA	14.779,23	14.779,23
12/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.692,44	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.692,44
12/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.777,12	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.777,12
12/08/2022	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	688,20	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		688,20
			TOTAL DO DIA	4.157,76	4.157,76
13/08/2022	2.1.03.000.10	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	615,00	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,00
13/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.100,00	
			TRANSPORTE	1.715,00	615,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	TRANSPORTE	1.715,00	615,00
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.715,00	1.715,00
14/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.815,40	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.815,40
			TOTAL DO DIA	1.815,40	1.815,40
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		620.977,71
15/08/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	595.207,14	
15/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		15.524,44	
15/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			15.524,44
15/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	15.524,44	
15/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.524,44
15/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	15.524,44	
15/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.246,13	
15/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.816,56	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.816,56
15/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.764,36	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.764,36
15/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.789,99	
15/08/2022	2.1.03.000.01	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.789,99
			TOTAL DO DIA	665.397,50	665.397,50
16/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		972.386,67
16/08/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	938.839,33	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		17.502,96	
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			17.502,96
16/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	17.502,96	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.502,96
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.502,96	
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.044,38	
16/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.230,72
16/08/2022	1.1.20.100.9	PM ASPASIA - CNO:90.003.23515/71	RECEBIMENTO	3.177,33	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		14,54	
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			14,54
16/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	14,54	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,54
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,54	
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,85	
			TOTAL DO DIA	1.010.652,39	1.010.652,39
17/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.300,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.300,00
17/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.814,24	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.814,24
17/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.873,40	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.873,40
17/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.702,88	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.702,88
17/08/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	805,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
17/08/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
17/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.438,00	
			TRANSPORTE	34.773,52	21.335,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	34.773,52	21.335,52
17/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.079,80	13.438,00
17/08/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.079,80
			TOTAL DO DIA	36.853,32	36.853,32
18/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	35.672,50	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.672,50
18/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.732,80	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.732,80
18/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.729,56	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,56
18/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.793,36	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.793,36
18/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.770,16	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.770,16
18/08/2022	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	PAGAMENTO	40,00	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00
18/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.550,00	
18/08/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.550,00
			TOTAL DO DIA	50.288,38	50.288,38
19/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	76,80	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		76,80
19/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.728,40	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,40
19/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.903,56	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.903,56
19/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.792,20	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.792,20
19/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.845,56	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.845,56
19/08/2022	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	1.751,75	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.751,75
19/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	87.269,80	
19/08/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		87.269,80
19/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.300,00	
19/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.300,00
			TOTAL DO DIA	109.668,07	109.668,07
20/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.844,40	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.844,40
20/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.789,88	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.789,88
20/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.746,96	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.746,96
20/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.707,52	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,52
20/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.791,04	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.791,04
20/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.898,92	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,92
			TRANSPORTE	10.778,72	10.778,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.778,72 370,00	10.778,72
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	325,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		325,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	1.049,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	139,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	969,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		969,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	603,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		603,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	75,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75,00
20/08/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	126,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,00
20/08/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	590.000,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590.000,00
TOTAL DO DIA				604.434,72	604.434,72
21/08/2022	2.1.03.000.10	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA EPP	PAGAMENTO	115,00	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
21/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.742,32	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.742,32
21/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.766,68	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.766,68
21/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.785,24	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.785,24
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	516.682,23	
21/08/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO		516.682,23
TOTAL DO DIA				522.091,47	522.091,47
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.857,16	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.857,16
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.773,64	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.773,64
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.814,24	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.814,24
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.770,16	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.770,16
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,24	
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,24
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,72	
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,72
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,12	
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,12
TRANSPORTE				9.735,28	9.735,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.735,28	9.735,28
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
22/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	623,12	
22/08/2022	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		623,12
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	198,00	
22/08/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		198,00
			TOTAL DO DIA	12.298,56	12.298,56
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 ALESSANDRO DOS SANTOS NOVAES	1.105,61	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 ALESSANDRO DOS SANTOS NOVAES		1.105,61
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 RAFAEL ALEXANDRE GUIARO	1.291,93	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 RAFAEL ALEXANDRE GUIARO		1.291,93
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 SAVIO HENRIQUE MEIRA RODRIGUES	1.063,31	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 SAVIO HENRIQUE MEIRA RODRIGUES		1.063,31
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
23/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
23/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
23/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.378,36	
23/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.378,36
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
23/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	815,68	
23/08/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		815,68
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	62,57	
23/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		62,57
23/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	72,73	
23/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		72,73
23/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF	77,57	
23/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF		77,57
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	172,81	
23/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		172,81
23/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	158,64	
23/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		158,64
23/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF	169,21	
23/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF		169,21
			TOTAL DO DIA	9.765,02	9.765,02
24/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	77,57	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		77,57
			TRANSPORTE	77,57	77,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77,57	77,57
24/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	94,37	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		94,37
24/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	74,84	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		74,84
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.789,88	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.789,88
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.717,96	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.717,96
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.816,56	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.816,56
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.788,72	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.788,72
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.772,48	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.772,48
24/08/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.544,27	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.544,27
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.266,00	
24/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.266,00
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,16	
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,16
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	876,52	
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		876,52
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,12	
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,12
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
24/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
			TOTAL DO DIA	29.125,61	29.125,61
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	739,16	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,16
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	794,24	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,24
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	710,60	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		710,60
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,28	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,28
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,12	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,12
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	899,64	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,64
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	940,44	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,44
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	913,92	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,92
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.774,80	
			TRANSPORTE	9.346,60	7.571,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.346,60	7.571,80
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	891,48	1.774,80
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		891,48
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	871,08	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,08
25/08/2022	2.1.03.000.10	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	3.438,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.438,00
25/08/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.574,40	
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.574,40
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.428,48	
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.428,48
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.556,16	
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.556,16
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.482,24	
25/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.482,24
TOTAL DO DIA				21.428,44	21.428,44
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.748,76	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.748,76
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.748,76	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.748,76
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	876,52	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,52
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	885,36	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		885,36
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	873,12	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		873,12
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	971,04	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		971,04
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.049,92	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,92
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	939,08	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		939,08
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	928,20	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,20
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	923,44	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		923,44
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	960,84	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		960,84
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	902,36	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		902,36
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	943,16	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,16
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,00	
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,00
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,08	
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,08
TRANSPORTE				17.190,00	17.190,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.190,00	17.190,00
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,80	
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,80
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	938,08	
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		938,08
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	926,64	
26/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		926,64
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.360,00	
26/08/2022	2.1.03.000.10	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.360,00
			TOTAL DO DIA	27.305,52	27.305,52
27/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.176,00	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.176,00
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	929,56	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,56
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	998,92	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		998,92
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	907,80	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,80
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,12	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,12
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	940,44	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,44
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.259,36	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.259,36
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	932,28	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		932,28
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	864,96	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,96
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,04	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,04
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	903,04	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,04
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,24	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,24
27/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,68	
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,68
27/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	786,76	
27/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		786,76
			TOTAL DO DIA	29.825,24	29.825,24
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.100,96	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,96
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,68	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,68
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	859,52	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,52
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	838,44	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,44
			TRANSPORTE	4.598,60	4.598,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.598,60	4.598,60
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	895,56	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,56
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	838,44	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,44
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	823,48	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		823,48
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	818,04	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		818,04
28/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	861,56	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,56
28/08/2022	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	411,85	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,85
28/08/2022	2.1.03.000.10	JEAN MARCELO DE OLIVEIRA S J DO RIO PRETO	PAGAMENTO	1.500,00	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	10.747,53	10.747,53
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	23.340,00	
29/08/2022	2.1.03.000.10	S M FABRICACAO DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		23.340,00
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.266,00	
29/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.266,00
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.535,04	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.535,04
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.540,80	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.540,80
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,96	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,96
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	884,68	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		884,68
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,12	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,12
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	966,24	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		966,24
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.125,52	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.125,52
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.478,40	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.478,40
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.487,04	
29/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.487,04
			TOTAL DO DIA	47.293,80	47.293,80
30/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		14.839,74
30/08/2022	1.1.20.100.10	PREF ILHA SOLTEIRA _ Construção do FOOD da Praça da Avenida	RECEBIMENTO	13.880,13	
30/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		445,19	
30/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			445,19
30/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	445,19	
30/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		445,19
30/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	445,19	
30/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	514,42	
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
30/08/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
			TRANSPORTE	16.536,90	16.536,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.536,90	16.536,90
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	855,44	
30/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		855,44
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	896,92	
30/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		896,92
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.098,24	
30/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.098,24
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.164,24	
30/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.164,24
30/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	720.000,00	
30/08/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		720.000,00
			TOTAL DO DIA	740.551,74	740.551,74
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 IVALDO LUIS DA SILVA	897,44	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 IVALDO LUIS DA SILVA		897,44
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.174,40	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.174,40
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	868,36	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		868,36
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	781,32	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,32
31/08/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	861,56	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,56
31/08/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	2.493,10	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.493,10
31/08/2022	2.1.03.000.10	THERMOELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	12.577,19	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.577,19
31/08/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
31/08/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
31/08/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
31/08/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	28,00	
31/08/2022	2.1.03.000.01	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		28,00
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.340,00	
31/08/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.340,00
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,91	
31/08/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,91
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 08/2022	18.319,02	
31/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 08/2022		18.319,02
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	279,25	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		279,25
			TRANSPORTE	59.643,25	59.643,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.643,25	59.643,25
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.452,50	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.452,50
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.283,36	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.283,36
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,50	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,50
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,32	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,32
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.081,12	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.081,12
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.980,35	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.980,35
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	713,70	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		713,70
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	699,04	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		699,04
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.516,48	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.516,48
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.477,21	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.477,21
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.062,57	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.062,57
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	616,50	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		616,50
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	477,97	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		477,97
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.963,07	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.963,07
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.260,39	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.260,39
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	639,57	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		639,57
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	633,14	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		633,14
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	733,44	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		733,44
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	174,39	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		174,39
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF	178,78	
31/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF		178,78
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.532,01	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.532,01
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.579,28	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.579,28
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	76,11	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		76,11
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	481,97	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		481,97
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	476,90	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		476,90
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.716,78	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.716,78
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.052,81	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.052,81
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	900,03	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		900,03
			TRANSPORTE	124.083,22	124.083,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.083,22	124.083,22
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	880,80	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		880,80
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.170,92	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.170,92
31/08/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86.800,00	
31/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR A RECUPERAR		86.800,00
			TOTAL DO DIA	214.934,94	214.934,94
			TOTAL DO MÊS	5.863.669,29	5.863.669,29
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.100,96	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,96
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.932,48	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,48
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	367,20	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		367,20
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	869,72	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,72
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	894,88	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		894,88
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	811,24	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,24
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	814,64	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,64
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.160,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.160,00
01/09/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	235,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		235,00
01/09/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	900,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
01/09/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	11.612,55	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.612,55
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.419,84	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.419,84
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.475,52	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.475,52
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.473,60	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.473,60
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.494,72	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.494,72
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.507,20	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.507,20
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.482,24	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.482,24
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.450,56	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.450,56
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.473,60	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.473,60
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,96	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,96
			TRANSPORTE	36.510,11	36.510,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	36.510,11 1.151,92	36.510,11
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.151,92
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.506,24	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.506,24
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.403,52	
01/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.403,52
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
01/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
01/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	345,78	
01/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		345,78
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.879,05	
01/09/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.879,05
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.856,60	
01/09/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.856,60
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	28.046,82	
01/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		28.046,82
			TOTAL DO DIA	77.313,60	77.313,60
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,72	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,72
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	859,52	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,52
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	837,08	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,08
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,88	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,88
02/09/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.548,40	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,40
02/09/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.125,52	
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.125,52
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.092,08	
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.092,08
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.214,40	
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.214,40
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,44	
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,44
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,44	
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,44
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.114,96	
02/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.114,96
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	300,00	
02/09/2022	2.1.03.000.10	INOVA BOMBAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		300,00
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	137.847,93	
02/09/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		137.847,93
			TRANSPORTE	150.899,37	150.899,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.899,37	150.899,37
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	241.659,49	
02/09/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		241.659,49
			TOTAL DO DIA	392.558,86	392.558,86
03/09/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	1.160,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,00
03/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.089,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.089,00
03/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.089,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.089,00
03/09/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	4.450,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.450,00
03/09/2022	2.1.03.000.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	4.599,98	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.599,98
03/09/2022	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	200,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.187,12	
03/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.187,12
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.250,48	
03/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.250,48
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.115,84	
03/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.115,84
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.039,28	
03/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.039,28
			TOTAL DO DIA	43.180,70	43.180,70
04/09/2022	2.1.03.000.10	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	5.748,00	
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.748,00
			TOTAL DO DIA	5.748,00	5.748,00
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.808,44	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.808,44
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.745,80	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.745,80
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.765,52	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.765,52
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.807,28	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.807,28
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.793,36	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.793,36
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.750,44	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.750,44
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.775,96	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.775,96
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.806,12	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.806,12
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.831,64	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.831,64
			TRANSPORTE	16.084,56	16.084,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.084,56	16.084,56
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.769,00	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.769,00
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.815,40	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.815,40
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.687,80	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.687,80
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.298,80	
05/09/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.298,80
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	569,01	
05/09/2022	2.1.03.000.001	MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		569,01
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.300,00	
05/09/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.300,00
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	745,08	
05/09/2022	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		745,08
			TOTAL DO DIA	34.269,65	34.269,65
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.646,95	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.646,95
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	38.802,54	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		38.802,54
06/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.078,68
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.470,72	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.470,72
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.543,68	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.543,68
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.462,08	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.462,08
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.526,40	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.526,40
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.525,44	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.525,44
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.788,72	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.788,72
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.755,08	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.755,08
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.467,84	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.467,84
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.512,00	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.512,00
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.702,88	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.702,88
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.673,88	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.673,88
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.444,80	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.444,80
			TRANSPORTE	62.401,69	62.401,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.401,69	62.401,69
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.558,08	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.558,08
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.875,72	
06/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.875,72
			TOTAL DO DIA	65.835,49	65.835,49
07/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,00	
07/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,00
07/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.653,12	
07/09/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.653,12
			TOTAL DO DIA	3.445,12	3.445,12
08/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.720,26	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.720,26
08/09/2022	2.1.03.000.001	EDIR BORACINI GOMES - ME	PAGAMENTO	9.797,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.797,00
08/09/2022	2.1.03.000.10	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	15.620,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.620,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	706,52	
08/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		706,52
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	378,40	
08/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		378,40
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,16	
08/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,16
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
08/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	64,00	
08/09/2022	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		64,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19.800,00	
08/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		19.800,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	621,00	
08/09/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		621,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.100,80	
08/09/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.100,80
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	440,00	
08/09/2022	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		440,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	375,84	
08/09/2022	2.1.03.000.10	BRUNO ANCOSQUI DANTAS 31970873809	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		375,84
08/09/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	520.000,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		520.000,00
			TOTAL DO DIA	572.246,98	572.246,98
09/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022 MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	836,06	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022 MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA		836,06
09/09/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	7.741,82	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.741,82
			TRANSPORTE	8.577,88	8.577,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	8.577,88 840,00	8.577,88
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.807,28	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.807,28
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.796,84	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.796,84
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.716,80	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.716,80
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.392,00	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.392,00
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.477,44	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.477,44
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.474,56	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.474,56
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.402,72	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.402,72
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.534,08	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.534,08
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.013,76	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.013,76
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.114,96	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.114,96
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.512,00	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.512,00
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.406,40	
09/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.406,40
09/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	281,55	
09/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		281,55
09/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	39,88	
09/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		39,88
09/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 09/2022 GRRF	42,54	
09/09/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 09/2022 GRRF		42,54
			TOTAL DO DIA	27.430,69	27.430,69
12/09/2022	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	PAGAMENTO	1.100,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,00
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.458,24	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.458,24
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.491,84	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.491,84
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.468,80	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.468,80
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.516,80	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.516,80
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.489,92	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.489,92
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.559,04	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.559,04
			TRANSPORTE	10.084,64	10.084,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.084,64	10.084,64
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.489,92	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.489,92
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.485,12	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.485,12
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.531,20	
12/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.531,20
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	93.525,65	
12/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		93.525,65
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	61.533,04	
12/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		61.533,04
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	111.708,76	
12/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		111.708,76
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	53.951,10	
12/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		53.951,10
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	22.352,28	
12/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		22.352,28
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.186,34	
12/09/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.186,34
			TOTAL DO DIA	359.848,05	359.848,05
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19.800,00	
13/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		19.800,00
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.396,80	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.396,80
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.476,48	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.476,48
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.498,56	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.498,56
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.458,24	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.458,24
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.481,28	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.481,28
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.531,20	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.531,20
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.519,68	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.519,68
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.474,56	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.474,56
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.495,68	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.495,68
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.536,00	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.536,00
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.518,72	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.518,72
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.532,16	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.532,16
			TRANSPORTE	37.719,36	37.719,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.719,36	37.719,36
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.448,64	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.448,64
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.510,08	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.510,08
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.479,36	
13/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.479,36
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.020,00	
13/09/2022	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.020,00
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	815,04	
13/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		815,04
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	319,20	
13/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		319,20
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.133,96	
13/09/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.133,96
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.243,45	
13/09/2022	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.243,45
			TOTAL DO DIA	48.689,09	48.689,09
14/09/2022	2.1.03.000.01	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	PAGAMENTO	9.789,99	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.789,99
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,64	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,64
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.411,20	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.411,20
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.828,16	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.828,16
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.419,84	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.419,84
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.712,16	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.712,16
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.410,24	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.410,24
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.464,96	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.464,96
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.465,92	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.465,92
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.507,20	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.507,20
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.835,12	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.835,12
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.545,60	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.545,60
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.416,96	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.416,96
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,36	
			TRANSPORTE	29.783,35	28.207,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.783,35	28.207,99
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,36
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.506,24	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.506,24
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.482,24	
14/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.482,24
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	149.865,60	
14/09/2022	2.1.03.000.001	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		149.865,60
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.912,01	
14/09/2022	2.1.03.000.001	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.912,01
			TOTAL DO DIA	184.549,44	184.549,44
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.800,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.800,00
15/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		804.807,55
15/09/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	787.906,60	
15/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		3.621,63	
15/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			3.621,63
15/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.621,63	
15/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.621,63
15/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.621,63	
15/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.279,32	
15/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.438,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.438,00
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.424,64	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.424,64
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.469,76	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.469,76
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.481,28	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.481,28
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.909,36	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.909,36
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,64	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,64
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.537,92	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.537,92
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.477,44	
15/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.477,44
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	978,60	
15/09/2022	2.1.03.000.001	RENAN LOPES DE SOUZA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		978,60
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.708,00	
15/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.708,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		700,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.400,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.400,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.400,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.400,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
			TRANSPORTE	867.076,45	866.176,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	867.076,45	866.176,45
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.400,00	900,00
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.400,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	595.207,14	
15/09/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		595.207,14
			TOTAL DO DIA	1.465.683,59	1.465.683,59
16/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		230.007,40
16/09/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	220.462,09	
16/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		5.750,19	
16/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			5.750,19
16/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.750,19	
16/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.750,19
16/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.750,19	
16/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.795,12	
16/09/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	2.079,80	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.079,80
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
16/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	542,08	
16/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		542,08
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	575,00	
16/09/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		575,00
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.040,00	
16/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.040,00
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	938.839,33	
16/09/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO		938.839,33
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.177,33	
16/09/2022	1.1.20.100.9	PM ASPASIA - CNO:90.003.23515/71	RECEBIMENTO		3.177,33
			TOTAL DO DIA	1.203.961,32	1.203.961,32
17/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.300,00	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.300,00
17/09/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	7.550,00	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.550,00
17/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.840,00	
17/09/2022	2.1.03.000.10	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.840,00
			TOTAL DO DIA	33.690,00	33.690,00
18/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	87.269,80	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		87.269,80
			TOTAL DO DIA	87.269,80	87.269,80
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.488,96	
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.488,96
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.814,24	
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.814,24
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.426,56	
			TRANSPORTE	4.729,76	3.303,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	4.729,76	3.303,20
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.192,40	1.426,56
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.192,40
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.548,48	
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.548,48
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	919,36	
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		919,36
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
19/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.730,00	
19/09/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.730,00
TOTAL DO DIA				11.997,88	11.997,88
20/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	199,03	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		199,03
20/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.698,24	
20/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.698,24
20/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.809,60	
20/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.809,60
20/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.290,00	
20/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.290,00
TOTAL DO DIA				18.996,87	18.996,87
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	811,24	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,24
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	852,72	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,72
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,12	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,12
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
21/09/2022	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	623,12	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		623,12
21/09/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	198,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,00
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.795,68	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.795,68
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	939,76	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		939,76
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	948,60	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		948,60
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	300,90	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		300,90
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.802,64	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.802,64
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.727,24	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.727,24
TRANSPORTE				12.598,18	12.598,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.598,18	12.598,18
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	752,08	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		752,08
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	741,20	
21/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		741,20
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
21/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
21/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
			TOTAL DO DIA	38.331,46	38.331,46
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		163.122,41
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	160.512,45	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		815,61	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			815,61
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	815,61	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,61
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	815,61	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.794,35	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		5.366,76
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	5.280,90	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		26,83	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			26,83
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	26,83	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,83
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	26,83	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,03	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		83.514,50
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	82.178,27	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		417,57	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			417,57
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	417,57	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,57
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	417,57	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	918,66	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		22.228,12
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	21.872,47	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		111,14	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			111,14
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	111,14	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,14
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	111,14	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	244,51	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		69.534,71
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO	68.422,16	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		347,67	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			347,67
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	347,67	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		347,67
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	347,67	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	764,88	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		138.586,34
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS	RECEBIMENTO	136.368,96	
			TRANSPORTE	483.573,10	485.790,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483.573,10	485.790,48
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		692,93	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			692,93
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	692,93	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		692,93
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	692,93	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.524,45	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,88	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,88
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.378,36	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,36
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
22/09/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	815,68	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		815,68
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.421,76	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.421,76
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	823,48	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		823,48
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	770,44	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		770,44
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.496,64	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.496,64
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.551,36	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.551,36
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	773,84	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		773,84
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.476,48	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.476,48
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.402,56	
22/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.402,56
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
22/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
22/09/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
			TOTAL DO DIA	527.570,14	527.570,14
23/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.266,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.266,00
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	875,16	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		875,16
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	876,52	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,52
			TRANSPORTE	15.865,64	15.865,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.865,64	15.865,64
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,12	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,12
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,80	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,80
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.750,00	
23/09/2022	2.1.03.000.10	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.750,00
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	869,72	
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		869,72
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	913,92	
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		913,92
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.080,00	
23/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.080,00
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.000,00	
23/09/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.000,00
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.725,00	
23/09/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.725,00
			TOTAL DO DIA	60.787,60	60.787,60
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,40	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,40
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.428,48	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.428,48
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.556,16	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.556,16
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.482,24	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,24
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.470,72	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.470,72
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,84	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,84
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.413,12	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.413,12
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.561,92	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.561,92
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.498,56	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.498,56
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.417,92	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.417,92
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.470,72	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.470,72
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.478,40	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.478,40
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.471,68	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.471,68
			TRANSPORTE	19.517,52	19.517,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.517,52	19.517,52
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.463,04	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.463,04
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.527,36	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.527,36
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.424,64	
24/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.424,64
			TOTAL DO DIA	23.932,56	23.932,56
25/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,00
25/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
25/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	837,08	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,08
25/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,80	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,80
25/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	938,08	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		938,08
25/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	926,64	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,64
25/09/2022	2.1.03.000.10	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO	7.360,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.360,00
			TOTAL DO DIA	12.667,56	12.667,56
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,68	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,68
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	786,76	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		786,76
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	371,98	
26/09/2022	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		371,98
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.456,32	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.456,32
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.823,52	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.823,52
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	781,32	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		781,32
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.480,32	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.480,32
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.792,20	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.792,20
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.854,84	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.854,84
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	912,56	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		912,56
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,36	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,36
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.466,88	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.466,88
			TRANSPORTE	15.228,42	15.228,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.228,42	15.228,42
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.503,36	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.503,36
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,96	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,96
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.464,00	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.464,00
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.487,04	
26/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.487,04
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.952,50	
26/09/2022	2.1.03.000.10	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.952,50
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	404,00	
26/09/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		404,00
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	745,08	
26/09/2022	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		745,08
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	396,04	
26/09/2022	2.1.03.000.10	TAKIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		396,04
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	219,00	
26/09/2022	2.1.03.000.10	SUIANE DE MORAES RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		219,00
		TOTAL DO DIA		26.998,12	26.998,12
27/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	33,50	
27/09/2022	2.1.03.000.10	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		33,50
27/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	250,00	
27/09/2022	2.1.03.000.10	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		250,00
		TOTAL DO DIA		283,50	283,50
28/09/2022	2.1.03.000.10	S M FABRICACAO DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO	23.340,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.340,00
28/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.266,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.266,00
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.535,04	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.535,04
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.540,80	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.540,80
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,96	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,96
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	884,68	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		884,68
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,12	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,12
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	966,24	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		966,24
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.125,52	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,52
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.478,40	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,40
28/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.487,04	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.487,04
		TRANSPORTE		47.293,80	47.293,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.293,80	47.293,80
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.350,00	
28/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.350,00
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.063,00	
28/09/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.063,00
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	54.694,63	
28/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		54.694,63
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	45.324,26	
28/09/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		45.324,26
			TOTAL DO DIA	160.725,69	160.725,69
29/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
29/09/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.340,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.340,00
29/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	855,44	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		855,44
29/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	896,92	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		896,92
29/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.098,24	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.098,24
29/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.164,24	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.164,24
29/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
29/09/2022	2.1.03.000.001	ROSEMEIRE SAYURE D. PEDRAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
29/09/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	720.000,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		720.000,00
			TOTAL DO DIA	739.661,62	739.661,62
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.331,96	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.331,96
30/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
30/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
30/09/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
30/09/2022	2.1.03.000.01	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	PAGAMENTO	28,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28,00
30/09/2022	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.177,91	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,91
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
30/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.787,56	
30/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.787,56
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.784,08	
30/09/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.784,08
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	288,00	
30/09/2022	2.1.03.000.10	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		288,00
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	760,00	
30/09/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		760,00
			TRANSPORTE	10.440,77	10.440,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.440,77	10.440,77
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.401,15	
30/09/2022	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.401,15
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	328,46	
30/09/2022	2.1.03.000.10	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		328,46
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	220,00	
30/09/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		220,00
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 09/2022	17.391,77	
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 09/2022		17.391,77
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	106,55	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		106,55
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.331,96	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.331,96
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.752,50	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.752,50
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.283,36	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.283,36
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,50	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,50
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,32	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,32
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.081,12	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.081,12
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.980,35	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.980,35
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	713,70	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		713,70
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	699,04	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		699,04
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.516,48	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.516,48
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.977,74	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.977,74
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.187,70	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.187,70
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	605,24	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		605,24
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	467,96	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		467,96
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.927,03	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.927,03
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.874,79	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.874,79
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	639,57	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		639,57
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	633,14	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		633,14
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.279,27	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.279,27
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.922,29	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.922,29
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	338,07	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		338,07
			TRANSPORTE	73.780,51	73.780,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.780,51	73.780,51
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	332,82	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		332,82
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.351,24	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.351,24
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.620,60	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.620,60
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	277,36	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		277,36
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.236,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.236,00
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.223,93	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.223,93
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4.362,35	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		4.362,35
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.880,13	
30/09/2022	1.1.20.100.10	PREF ILHA SOLTEIRA _ Construção do FOOD da Praça da Avenida	RECEBIMENTO		13.880,13
			TOTAL DO DIA	107.064,94	107.064,94
			TOTAL DO MÊS	6.334.738,32	6.334.738,32
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.419,84	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,84
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.475,52	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.475,52
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.473,60	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.473,60
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.494,72	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.494,72
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.507,20	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.507,20
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.482,24	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,24
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.450,56	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.450,56
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.473,60	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.473,60
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.224,96	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.224,96
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.151,92	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.151,92
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,24	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.506,24
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.403,52	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,52
01/10/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
01/10/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
01/10/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	345,78	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		345,78
01/10/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	2.879,05	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.879,05
01/10/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	3.856,60	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.856,60
01/10/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	28.046,82	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.046,82
01/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
			TRANSPORTE	54.659,81	53.805,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	54.659,81	53.805,73
01/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	854,08
01/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
01/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.361,36	
01/10/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.361,36
TOTAL DO DIA				56.872,53	56.872,53
02/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.125,52	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,52
02/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.092,08	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.092,08
02/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.214,40	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.214,40
02/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.177,44	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,44
02/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.177,44	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,44
02/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.114,96	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,96
02/10/2022	2.1.03.000.10	INOVA BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	300,00	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
TOTAL DO DIA				7.201,84	7.201,84
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.187,12	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.187,12
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.250,48	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.250,48
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.115,84	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,84
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.039,28	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,28
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	907,80	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		907,80
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,76	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,76
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	831,64	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		831,64
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	714,68	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		714,68
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,84	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,84
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,68	
03/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,68
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	535,00	
03/10/2022	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		535,00
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
03/10/2022	2.1.03.000.10	BRITO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	100,00	
03/10/2022	2.1.03.000.10	DOHO & DOHO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		100,00
TRANSPORTE				11.637,04	11.637,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.637,04	11.637,04
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.975,82	
03/10/2022	2.1.03.000.10	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.975,82
			TOTAL DO DIA	23.612,86	23.612,86
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	704,48	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		704,48
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,32	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,32
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	760,92	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		760,92
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	864,96	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		864,96
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	731,00	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		731,00
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,96	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,96
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
04/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.791,80	
04/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.791,80
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.040,00	
04/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.040,00
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.196,00	
04/10/2022	2.1.03.000.10	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.196,00
			TOTAL DO DIA	24.385,40	24.385,40
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.808,44	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.808,44
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.745,80	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.745,80
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.765,52	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.765,52
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.807,28	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.807,28
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.793,36	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.793,36
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.750,44	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,44
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.775,96	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.775,96
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.806,12	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.806,12
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.831,64	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.831,64
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.769,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.769,00
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.815,40	
			TRANSPORTE	19.668,96	17.853,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	19.668,96	17.853,56
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.687,80	1.815,40
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,80
05/10/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4.298,80	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.298,80
05/10/2022	2.1.03.000.001	MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	569,01	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,01
05/10/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	7.300,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.300,00
05/10/2022	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	PAGAMENTO	745,08	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		745,08
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,84	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,84
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	796,28	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		796,28
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,44	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		804,44
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	812,60	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		812,60
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,16	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,16
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,16	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,16
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
05/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.997,00	
05/10/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.997,00
TOTAL DO DIA				58.742,97	58.742,97
06/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	33.128,27	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		33.128,27
06/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.078,68	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.078,68
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.470,72	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,72
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.543,68	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.543,68
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.462,08	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.462,08
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.526,40	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,40
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.525,44	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.525,44
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.788,72	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.788,72
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.755,08	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.755,08
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.467,84	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.467,84
TRANSPORTE				46.746,91	46.746,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.746,91	46.746,91
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.512,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.512,00
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.702,88	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.702,88
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.673,88	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.673,88
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.444,80	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.444,80
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.558,08	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.558,08
06/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.875,72	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.875,72
06/10/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	19.800,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.800,00
06/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.450,00	
06/10/2022	2.1.03.000.10	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	78.764,27	78.764,27
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.806,30	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.806,30
07/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,00
07/10/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	2.653,12	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.653,12
07/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.804,32	
07/10/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.804,32
07/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.998,00	
07/10/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.998,00
			TOTAL DO DIA	21.053,74	21.053,74
08/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	706,52	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		706,52
08/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	378,40	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		378,40
08/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	824,16	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,16
08/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
08/10/2022	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	PAGAMENTO	64,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		64,00
08/10/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	621,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		621,00
08/10/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.100,80	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,80
08/10/2022	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	PAGAMENTO	440,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		440,00
08/10/2022	2.1.03.000.10	BRUNO ANCOSQUI DANTAS 31970873809	PAGAMENTO	375,84	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,84
			TOTAL DO DIA	5.309,72	5.309,72
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.807,28	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.807,28
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.796,84	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.796,84
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.716,80	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.716,80
			TRANSPORTE	5.320,92	5.320,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.320,92	5.320,92
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.392,00	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.392,00
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.477,44	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,44
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.474,56	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.474,56
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.402,72	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,72
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.534,08	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.534,08
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.013,76	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.013,76
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.114,96	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,96
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.512,00	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.512,00
09/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.406,40	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.406,40
			TOTAL DO DIA	17.648,84	17.648,84
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,00	
10/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,00
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	915,28	
10/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		915,28
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
10/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	898,96	
10/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		898,96
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.385,00	
10/10/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.385,00
			TOTAL DO DIA	6.902,64	6.902,64
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	941,12	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		941,12
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,72	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,72
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	760,92	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		760,92
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,16	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,16
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
11/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.320,00	
11/10/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.320,00
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.928,56	
11/10/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.928,56
			TRANSPORTE	24.191,76	24.191,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.191,76	24.191,76
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.733,11	
11/10/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.733,11
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.622,10	
11/10/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.622,10
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.480,00	
11/10/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.480,00
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.645,00	
11/10/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.645,00
			TOTAL DO DIA	45.671,97	45.671,97
12/10/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	19.800,00	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.800,00
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.458,24	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,24
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.491,84	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.491,84
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.468,80	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.468,80
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.516,80	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.516,80
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.489,92	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.489,92
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.559,04	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.559,04
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.489,92	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.489,92
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.485,12	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.485,12
12/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.531,20	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,20
12/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	93.525,65	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		93.525,65
12/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	61.533,04	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61.533,04
12/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	111.708,76	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111.708,76
12/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	53.951,10	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53.951,10
12/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	22.352,28	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.352,28
12/10/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	2.186,34	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.186,34
			TOTAL DO DIA	378.548,05	378.548,05
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.396,80	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,80
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.476,48	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.476,48
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.498,56	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.498,56
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.458,24	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,24
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.481,28	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,28
			TRANSPORTE	7.311,36	7.311,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.311,36	7.311,36
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.531,20	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,20
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.519,68	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.519,68
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.474,56	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.474,56
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.495,68	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.495,68
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.536,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.536,00
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.518,72	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.518,72
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.532,16	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.532,16
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.448,64	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.448,64
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.510,08	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.510,08
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.479,36	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.479,36
13/10/2022	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	3.020,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.020,00
13/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	PAGAMENTO	815,04	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		815,04
13/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	PAGAMENTO	319,20	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		319,20
13/10/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	1.133,96	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.133,96
13/10/2022	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	1.243,45	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.243,45
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	831,64	
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		831,64
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,32	
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,32
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,20	
13/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,20
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.907,00	
13/10/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.907,00
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.020,00	
13/10/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.020,00
		TOTAL DO DIA		50.408,25	50.408,25
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.400,64	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,64
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.411,20	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.411,20
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.828,16	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.828,16
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.419,84	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,84
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.712,16	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.712,16
		TRANSPORTE		7.772,00	7.772,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.772,00	7.772,00
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.410,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.410,24
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.464,96	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.464,96
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.465,92	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.465,92
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.507,20	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.507,20
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.835,12	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.835,12
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.545,60	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.545,60
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.416,96	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.416,96
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,36	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,36
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.506,24
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.482,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,24
14/10/2022	2.1.03.000.001	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	149.865,60	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149.865,60
14/10/2022	2.1.03.000.001	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	1.912,01	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.912,01
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	752,08	
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		752,08
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,20	
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,20
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
14/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.190,00	
14/10/2022	2.1.03.000.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS SANTA EDWIGES	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.190,00
TOTAL DO DIA				184.020,89	184.020,89
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.800,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.800,00
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.424,64	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.424,64
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.469,76	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.469,76
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.481,28	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,28
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.909,36	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,36
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.400,64	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,64
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.537,92	
TRANSPORTE				18.023,60	16.485,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	18.023,60	16.485,68
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.477,44	1.537,92
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,44
15/10/2022	2.1.03.000.001	RENAN LOPES DE SOUZA - ME	PAGAMENTO	978,60	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		978,60
15/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	15.708,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.708,00
15/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	920,72	
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		920,72
15/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	858,84	
15/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		858,84
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		700,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.400,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.400,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.500,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.500,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.300,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.300,00
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	787.906,60	
15/10/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		787.906,60
TOTAL DO DIA				834.673,80	834.673,80
16/10/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
16/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	542,08	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		542,08
16/10/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	575,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		575,00
16/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.040,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.040,00
TOTAL DO DIA				18.357,08	18.357,08
17/10/2022	2.1.03.000.10	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	PAGAMENTO	12.840,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.840,00
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
17/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
17/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	874,48	
17/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		874,48
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,24	
17/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,24
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
17/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	766,36	
17/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		766,36
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	159.000,00	
TRANSPORTE				176.852,28	17.852,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	TRANSPORTE	176.852,28	17.852,28
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.237,00	159.000,00
17/10/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.237,00
			TOTAL DO DIA	195.089,28	195.089,28
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		74.357,87
18/10/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	73.130,97	
18/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	334,61	
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		334,61
18/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,90	
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		680.794,92
18/10/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	669.561,80	
18/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.063,58	
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.063,58
18/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.233,12	
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
18/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,48	
18/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,48
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
18/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.150,00	
18/10/2022	2.1.03.000.1	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.150,00
			TOTAL DO DIA	762.174,82	762.174,82
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.488,96	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,96
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.814,24	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.814,24
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.426,56	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.426,56
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.192,40	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.192,40
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.548,48	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,48
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	919,36	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		919,36
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,88	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,88
19/10/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	2.730,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.730,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	78,00	
19/10/2022	2.1.03.000.001	SANTA FE DIESEL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		78,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	769,08	
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		769,08
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	814,64	
19/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		814,64
			TRANSPORTE	14.487,84	14.487,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.487,84	14.487,84
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	379,92	
19/10/2022	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		379,92
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	640,00	
19/10/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		640,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
19/10/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	70,08	
19/10/2022	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		70,08
			TOTAL DO DIA	16.037,84	16.037,84
20/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	130,35	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		130,35
20/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		347.444,92
20/10/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	332.157,34	
20/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.948,90	
20/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.948,90
20/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.287,58	
20/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,24	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,24
20/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.809,60	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.809,60
20/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	15.290,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.290,00
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.344,00	
20/10/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.344,00
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,48	
20/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,48
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
20/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.180,96	
20/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.180,96
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.339,36	
20/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.339,36
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	433,19	
20/10/2022	2.1.03.000.10	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		433,19
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.177,00	
20/10/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.177,00
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
20/10/2022	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	260,00	
20/10/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		260,00
			TOTAL DO DIA	409.148,52	409.148,52
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.795,68	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.795,68
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	939,76	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		939,76
			TRANSPORTE	2.735,44	2.735,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	2.735,44	2.735,44
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	948,60	948,60
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	300,90	300,90
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,90
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.802,64	1.802,64
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.802,64
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.727,24	1.727,24
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.727,24
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	752,08	752,08
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,08
21/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	741,20	741,20
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		741,20
21/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	12.120,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
21/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	12.120,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
21/10/2022	2.1.03.000.10	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	PAGAMENTO	4.180,00	4.180,00
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.180,00
TOTAL DO DIA				37.428,10	37.428,10
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.421,76	1.421,76
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.421,76
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	823,48	823,48
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		823,48
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	770,44	770,44
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,44
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.496,64	1.496,64
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.496,64
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.551,36	1.551,36
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.551,36
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	846,60
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	773,84	773,84
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,84
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.476,48	1.476,48
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.476,48
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.402,56	1.402,56
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,56
22/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	12.120,00
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
22/10/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	12.120,00
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
22/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	788,80
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
22/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	775,20	775,20
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		775,20
22/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	780,64	780,64
22/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		780,64
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160.512,45	160.512,45
22/10/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO		160.512,45
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.280,90	5.280,90
22/10/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO		5.280,90
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	82.178,27	82.178,27
TRANSPORTE				285.119,42	202.941,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	TRANSPORTE RECEBIMENTO	285.119,42	202.941,15 82.178,27
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.872,47	
22/10/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO		21.872,47
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	68.422,16	
22/10/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/SP	RECEBIMENTO		68.422,16
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	136.368,96	
22/10/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS	RECEBIMENTO		136.368,96
TOTAL DO DIA				511.783,01	511.783,01
23/10/2022	2.1.03.000.10	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	PAGAMENTO	18.750,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.750,00
23/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	869,72	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,72
23/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	913,92	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,92
23/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.080,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
23/10/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	6.000,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.000,00
23/10/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	14.725,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.725,00
TOTAL DO DIA				42.338,64	42.338,64
24/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022 DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA	722,75	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022 DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA		722,75
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.470,72	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,72
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,84	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,84
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.413,12	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,12
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.561,92	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.561,92
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.498,56	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.498,56
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.417,92	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.417,92
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.470,72	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,72
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.478,40	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,40
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.471,68	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.471,68
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.463,04	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.463,04
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.527,36	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.527,36
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.424,64	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.424,64
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
TRANSPORTE				19.398,75	19.398,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19.398,75 820,76	19.398,75
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,76
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	772,48	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		772,48
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,24	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,24
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	789,48	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		789,48
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,04	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,04
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,16	
24/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,16
24/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	989,46	
24/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		989,46
24/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	25,68	
24/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		25,68
24/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 10/2022 GRRF	27,39	
24/10/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 10/2022 GRRF		27,39
			TOTAL DO DIA	26.121,32	26.121,32
25/10/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	27,39	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		27,39
25/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		58.640,80
25/10/2022	1.1.20.100.10	PREF ILHA SOLTEIRA _ Construção do FOOD da Praça da Avenida	RECEBIMENTO	56.608,03	
25/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.759,22	
25/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.759,22
25/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.032,77	
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,92	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,92
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	810,56	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		810,56
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	888,76	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		888,76
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,48	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,48
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,68	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,68
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	816,00	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		816,00
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,20	
25/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,20
			TOTAL DO DIA	67.070,33	67.070,33
26/10/2022	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	371,98	
			TRANSPORTE	371,98	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	371,98	371,98
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.456,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.456,32
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.823,52	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,52
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	781,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,32
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.480,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.480,32
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.792,20	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.792,20
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.854,84	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.854,84
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	912,56	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		912,56
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	800,36	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,36
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.466,88	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.466,88
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.503,36	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.503,36
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	784,72	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		784,72
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,96	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,96
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.464,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.464,00
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.487,04	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.487,04
26/10/2022	2.1.03.000.10	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	PAGAMENTO	3.952,50	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.952,50
26/10/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	404,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		404,00
26/10/2022	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	PAGAMENTO	745,08	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		745,08
26/10/2022	2.1.03.000.10	TAKIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	396,04	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		396,04
26/10/2022	2.1.03.000.10	SUIANE DE MORAES RODRIGUES ME	PAGAMENTO	219,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		219,00
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,28	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,28
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,04	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,04
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
TRANSPORTE				30.400,84	30.400,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.400,84	30.400,84
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	909,84	
26/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		909,84
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	277,84	
26/10/2022	2.1.03.000.10	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		277,84
			TOTAL DO DIA	33.318,44	33.318,44
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		470.609,64
27/10/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	440.167,48	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		14.118,29	
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			14.118,29
27/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	14.118,29	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.118,29
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.118,29	
27/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.323,87	
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		268.153,43
27/10/2022	1.1.20.100.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E I	RECEBIMENTO	263.862,97	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.340,77	
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.340,77
27/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.340,77	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.340,77
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.340,77	
27/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.949,69	
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		52.885,31
27/10/2022	1.1.20.100.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E I	RECEBIMENTO	52.039,14	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		264,43	
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			264,43
27/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	264,43	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,43
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	264,43	
27/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,74	
27/10/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.350,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.350,00
27/10/2022	2.1.03.000.10	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	PAGAMENTO	33,50	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,50
27/10/2022	2.1.03.000.10	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	PAGAMENTO	250,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
27/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.990,00	
27/10/2022	2.1.03.000.10	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.990,00
27/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	50,00	
27/10/2022	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		50,00
27/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	910,00	
27/10/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		910,00
			TOTAL DO DIA	843.678,86	843.678,86
28/10/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	1.063,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.063,00
28/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	54.694,63	
			TRANSPORTE	55.757,63	1.063,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	55.757,63	1.063,00
28/10/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	45.324,26	54.694,63
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.324,26
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.297,00	
28/10/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.297,00
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.576,40	
28/10/2022	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.576,40
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	585,00	
28/10/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		585,00
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.600,00	
28/10/2022	2.1.03.000.10	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	125.140,29	125.140,29
29/10/2022	2.1.03.000.001	ROSEMEIRE SAYURE D. PEDRAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.500,00	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
29/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	29,60	
29/10/2022	2.1.03.000.10	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		29,60
29/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	50,40	
29/10/2022	2.1.03.000.10	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		50,40
			TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
30/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
30/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.787,56	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.787,56
30/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.784,08	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.784,08
30/10/2022	2.1.03.000.10	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO	288,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
30/10/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	760,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,00
30/10/2022	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	1.401,15	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.401,15
30/10/2022	2.1.03.000.10	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	PAGAMENTO	328,46	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		328,46
30/10/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	220,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,00
			TOTAL DO DIA	7.432,17	7.432,17
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
31/10/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	1.361,36	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.361,36
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
			TRANSPORTE	4.710,36	4.710,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.710,36	4.710,36
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,84	
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,84
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	789,48	
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		789,48
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
31/10/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.469,10	
31/10/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.469,10
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,00	
31/10/2022	2.1.03.000.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,00
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 10/2022	18.297,09	
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 10/2022		18.297,09
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.752,50	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.752,50
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.283,36	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.283,36
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,50	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,50
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,32	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,32
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.081,12	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.081,12
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.786,48	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.786,48
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	829,48	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		829,48
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	779,04	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		779,04
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.804,48	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.804,48
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.148,54	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.148,54
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.000,00	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.000,00
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	622,14	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		622,14
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	482,98	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		482,98
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.981,11	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.981,11
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.735,97	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.735,97
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	635,73	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		635,73
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	629,72	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		629,72
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.266,97	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.266,97
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.783,77	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.783,77
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	152,22	
			TRANSPORTE	73.924,98	73.772,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	73.924,98	73.772,76 152,22
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	324,37	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		324,37
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	320,65	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		320,65
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.154,29	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.154,29
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.053,56	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.053,56
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.446,12	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.446,12
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.346,37	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.346,37
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.419,39	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.419,39
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4.923,42	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		4.923,42
31/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	693,39	
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	VALOR A RECUPERAR		693,39
TOTAL DO DIA				98.606,54	98.606,54
TOTAL DO MÊS				4.989.123,01	4.989.123,01
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
01/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,72	
01/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,72
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,16	
01/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,16
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,20	
01/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,20
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,28	
01/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,28
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
01/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	43,80	
01/11/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		43,80
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.234,03	
01/11/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.234,03
TOTAL DO DIA				9.361,51	9.361,51
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	907,80	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,80
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	871,76	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,76
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	831,64	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		831,64
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	714,68	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		714,68
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	875,84	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		875,84
02/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,68	
TRANSPORTE				5.949,32	5.081,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.949,32	5.081,64
02/11/2022	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	PAGAMENTO	535,00	867,68
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		535,00
02/11/2022	2.1.03.000.10	BRITO PNEUS LTDA	PAGAMENTO	460,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
02/11/2022	2.1.03.000.10	DOHO & DOHO LTDA	PAGAMENTO	100,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
02/11/2022	2.1.03.000.10	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
02/11/2022	2.1.03.000.10	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO	11.975,82	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.975,82
			TOTAL DO DIA	24.020,14	24.020,14
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	704,48	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		704,48
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,32	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,32
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	760,92	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,92
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,28	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,28
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	864,96	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,96
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	731,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		731,00
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	881,96	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		881,96
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
03/11/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	7.791,80	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.791,80
03/11/2022	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.040,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.040,00
03/11/2022	2.1.03.000.10	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	PAGAMENTO	5.196,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.196,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,08	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,08
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,76	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,76
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	772,00	
03/11/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		772,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	60,00	
03/11/2022	2.1.03.000.001	SANTA FE DIESEL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		60,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	776,56	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		776,56
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,92	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,92
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	850,68	
			TRANSPORTE	30.122,24	29.271,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	30.122,24	29.271,56
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,36	850,68
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,36
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	843,20	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		843,20
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	774,52	
03/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		774,52
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.000,00	
03/11/2022	2.1.03.000.10	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.000,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.000,00	
03/11/2022	2.1.03.000.10	RAFAEL BARONI DE FREITAS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.000,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.190,00	
03/11/2022	2.1.03.000.10	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.190,00
TOTAL DO DIA				41.730,32	41.730,32
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,32	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,32
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,84	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,84
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	796,28	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,28
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	804,44	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		804,44
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	812,60	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,60
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,16	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,16
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,16	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,16
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
04/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	17.997,00	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.997,00
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,04	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,04
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	898,28	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		898,28
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	872,44	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		872,44
TRANSPORTE				31.174,72	31.174,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.174,72	31.174,72
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
04/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.200,00	
04/11/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.200,00
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.679,00	
04/11/2022	2.1.03.000.10	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.679,00
			TOTAL DO DIA	41.838,44	41.838,44
05/11/2022	2.1.03.000.10	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.450,00	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.450,00
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.297,00	
05/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.297,00
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
05/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	794,24	
05/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		794,24
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	882,64	
05/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		882,64
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,04	
05/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,04
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	797,64	
05/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		797,64
			TOTAL DO DIA	24.890,24	24.890,24
06/11/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	1.804,32	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.804,32
06/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	11.998,00	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.998,00
			TOTAL DO DIA	13.802,32	13.802,32
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.932,10	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.932,10
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	36.260,82	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		36.260,82
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.078,68
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	958,09	
07/11/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		958,09
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	130,00	
07/11/2022	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		130,00
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,12	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,12
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	891,48	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		891,48
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	814,64	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		814,64
			TRANSPORTE	45.667,21	45.667,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.667,21	45.667,21
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.509,12	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.509,12
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.569,60	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.569,60
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	748,68	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		748,68
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.481,28	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.481,28
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.574,40	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.574,40
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.592,64	
07/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.592,64
			TOTAL DO DIA	57.449,77	57.449,77
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.447,00	
08/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.447,00
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.489,92	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.489,92
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	821,44	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		821,44
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,08	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,08
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.532,16	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.532,16
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.506,24	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.506,24
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.539,84	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.539,84
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.570,56	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.570,56
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
			TRANSPORTE	31.169,40	31.169,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.169,40	31.169,40
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.560,00	
08/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.560,00
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.963,86	
08/11/2022	2.1.03.000.10	ZAFFALON E ZAFFALON MAQUINAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.963,86
			TOTAL DO DIA	34.693,26	34.693,26
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,00
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	915,28	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		915,28
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	898,96	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		898,96
09/11/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	3.385,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.385,00
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	299,45	
09/11/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		299,45
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,76	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,76
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	829,60	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		829,60
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.892,24	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.892,24
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	817,36	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		817,36
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	838,44	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		838,44
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	863,60	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		863,60
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	812,60	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		812,60
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,84	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,84
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	866,32	
09/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		866,32
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.887,47	
09/11/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.887,47
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	476,67	
			TRANSPORTE	22.519,07	22.042,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	TRANSPORTE	22.519,07	22.042,40
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		476,67
		TOTAL DO DIA		22.519,07	22.519,07
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	941,12	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		941,12
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	852,72	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,72
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	760,92	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,92
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,28	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,28
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,16	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,16
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
10/11/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	5.320,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.320,00
10/11/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	12.928,56	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.928,56
10/11/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	8.733,11	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.733,11
10/11/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	6.622,10	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.622,10
10/11/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	3.480,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.480,00
10/11/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	2.645,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.645,00
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,20	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,20
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	843,20	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		843,20
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	817,36	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		817,36
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,16	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,16
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,48	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,48
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	812,60	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		812,60
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
TRANSPORTE				54.811,17	53.953,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	54.811,17	53.953,69
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	857,48
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.822,80	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.822,80
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,20	
10/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,20
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.071,38	
10/11/2022	2.1.03.000.10	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.071,38
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.690,00	
10/11/2022	2.1.03.000.10	ALEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.690,00
			TOTAL DO DIA	62.084,47	62.084,47
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,84	
11/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,84
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
11/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
11/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	859,52	
11/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		859,52
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	802,40	
11/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		802,40
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.830,24	
11/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.830,24
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	910,00	
11/11/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		910,00
			TOTAL DO DIA	6.853,56	6.853,56
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	831,64	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		831,64
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,32	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,32
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	860,20	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,20
12/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	17.907,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.907,00
12/11/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	1.020,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.020,00
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.400,00	
12/11/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.400,00
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	802,40	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		802,40
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	869,04	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		869,04
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
			TRANSPORTE	36.447,40	36.447,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.447,40	36.447,40
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,28	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,28
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	772,48	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		772,48
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,12	
12/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,12
			TOTAL DO DIA	40.644,36	40.644,36
13/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
13/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
13/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
13/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	752,08	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,08
13/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,20	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,20
13/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	870,40	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		870,40
13/11/2022	2.1.03.000.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS SANTA EDWIGES	PAGAMENTO	4.190,00	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.190,00
			TOTAL DO DIA	9.261,44	9.261,44
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	920,72	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		920,72
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	858,84	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		858,84
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.447,00	
14/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.447,00
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.879,84	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.879,84
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,12	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,12
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	827,56	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		827,56
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	888,08	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		888,08
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.924,48	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.924,48
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
			TRANSPORTE	29.063,56	29.063,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.063,56	29.063,56
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,24	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,24
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	943,16	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		943,16
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	829,60	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		829,60
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	942,48	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		942,48
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.993,92	
14/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.993,92
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	130,00	
14/11/2022	2.1.03.000.10	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		130,00
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.600,00	
14/11/2022	2.1.03.000.10	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	39.097,60	39.097,60
16/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		92.482,65
16/11/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	86.500,26	
16/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		2.774,48	
16/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			2.774,48
16/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.774,48	
16/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.774,48
16/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.774,48	
16/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.207,91	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,88	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,88
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	874,48	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		874,48
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,24	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,24
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,80	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,80
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	766,36	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		766,36
16/11/2022	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	159.000,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		159.000,00
16/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.237,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.237,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.977,80	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.977,80
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,84	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,84
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,96	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,96
			TRANSPORTE	283.914,49	283.914,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	283.914,49	283.914,49
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	818,04	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		818,04
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,12	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,12
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.977,80	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.977,80
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.008,80	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.008,80
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.966,64	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.966,64
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	853,40	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		853,40
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.886,04	
16/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.886,04
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	733,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		733,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	191,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		191,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	563,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		563,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	684,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		684,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	674,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		674,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	490,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		490,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	470,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		470,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	151,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		151,00
			TRANSPORTE	301.617,61	301.617,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.617,61	301.617,61
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	120,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		120,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,00	
16/11/2022	2.1.03.000.10	BACOX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	724,00	
16/11/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		724,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	980,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		980,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		700,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.200,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.200,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.100,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.100,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.950,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.950,00
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	13.830,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		13.830,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	220.462,09	
16/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		220.462,09
			TOTAL DO DIA	552.138,70	552.138,70
17/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		478.365,07
17/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	460.904,75	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		9.567,30	
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			9.567,30
17/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	9.567,30	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.567,30
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.567,30	
17/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.893,02	
17/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		60.782,55
17/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	59.050,25	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		729,39	
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			729,39
17/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	729,39	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		729,39
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	729,39	
17/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.002,91	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	840,48	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,48
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
17/11/2022	2.1.03.000.1	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO	1.150,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.150,00
			TRANSPORTE	563.364,84	563.364,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	563.364,84	563.364,84
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	115,00	
17/11/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		115,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,80	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,80
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,72	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,72
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.853,80	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.853,80
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	909,16	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		909,16
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	783,36	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		783,36
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.924,48	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.924,48
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,48	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,48
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	952,00	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		952,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.882,32	
17/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.882,32
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	225,00	
17/11/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		225,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	910,00	
17/11/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		910,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	210,00	
17/11/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		210,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	390,00	
17/11/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		390,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	50,00	
17/11/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		50,00
			TOTAL DO DIA	580.175,48	580.175,48
18/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	87,15	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		87,15
18/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		509.076,12
18/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	487.949,46	
			TRANSPORTE	488.036,61	509.163,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.036,61	509.163,27
18/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		12.726,90	
18/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			12.726,90
18/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	12.726,90	
18/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.726,90
18/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.726,90	
18/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.399,76	
18/11/2022	2.1.03.000.001	SANTA FE DIESEL LTDA ME	PAGAMENTO	78,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		78,00
18/11/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.344,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.344,00
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	769,08	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		769,08
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	814,64	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,64
18/11/2022	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	379,92	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,92
18/11/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	640,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,00
18/11/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	460,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
18/11/2022	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	70,08	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70,08
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.280,66	
18/11/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.280,66
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,16	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,16
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.899,68	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.899,68
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.976,56	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.976,56
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	884,00	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		884,00
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	866,32	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		866,32
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.918,28	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.918,28
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.021,20	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.021,20
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.007,56	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.007,56
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.892,24	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.892,24
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.867,44	
18/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.867,44
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	205,00	
			TRANSPORTE	571.552,61	571.347,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.03.000.001	MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LTDA EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	571.552,61	571.347,61 205,00
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	73.130,97	
18/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		73.130,97
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	669.561,80	
18/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		669.561,80
TOTAL DO DIA				1.314.245,38	1.314.245,38
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	806,48	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,48
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.180,96	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.180,96
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.339,36	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.339,36
19/11/2022	2.1.03.000.10	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	433,19	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,19
19/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.177,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.177,00
19/11/2022	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	460,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
19/11/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	260,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.863,72	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.863,72
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.853,80	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.853,80
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.884,80	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.884,80
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.878,60	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.878,60
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.915,80	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.915,80
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.846,36	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.846,36
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.922,00	
19/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.922,00
TOTAL DO DIA				36.647,59	36.647,59
20/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	332.157,34	
20/11/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		332.157,34
TOTAL DO DIA				332.157,34	332.157,34
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		14.059,49
21/11/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINH	RECEBIMENTO	13.806,42	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		79,08	
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			79,08
21/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	79,08	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,08
TRANSPORTE				13.964,58	14.217,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.964,58	14.217,65
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,08	
21/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,99	
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		60.834,68
21/11/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO PACHECO SOBRINH	RECEBIMENTO	59.374,65	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		456,26	
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			456,26
21/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	456,26	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,26
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	456,26	
21/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.003,77	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,80	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	775,20	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,20
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	780,64	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,64
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
21/11/2022	2.1.03.000.10	INOVACAO ENSAIOS METROLOGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.447,00	
21/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.447,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.189,00	
21/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.189,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,20	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,20
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	822,12	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		822,12
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,04	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,04
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	796,28	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		796,28
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.864,96	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.864,96
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	893,52	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		893,52
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.874,88	
21/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.874,88
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	512,04	
21/11/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		512,04
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.700,00	
21/11/2022	2.1.03.000.10	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.700,00
			TRANSPORTE	119.046,41	119.046,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.046,41	119.046,41
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.794,57	
21/11/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.794,57
			TOTAL DO DIA	121.840,98	121.840,98
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	376,72	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		376,72
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	438,60	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		438,60
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	882,64	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		882,64
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,72	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,72
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	906,44	
22/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		906,44
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,26	
22/11/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,26
			TOTAL DO DIA	6.641,26	6.641,26
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	784,72	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		784,72
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	820,76	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,76
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,88	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,88
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	772,48	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,48
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	845,24	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,24
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	789,48	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		789,48
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,04	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,04
23/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	824,16	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,16
23/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.378,00	
23/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.378,00
			TOTAL DO DIA	18.842,76	18.842,76
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	811,92	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,92
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	810,56	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		810,56
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	888,76	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,76
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	806,48	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,48
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,32	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,32
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,68	
			TRANSPORTE	4.949,72	4.150,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.949,72	4.150,04
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	816,00	799,68
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		816,00
24/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,20	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,20
24/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.717,90	
24/11/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.717,90
			TOTAL DO DIA	14.360,82	14.360,82
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,28	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,28
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,04	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,04
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
25/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	909,84	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,84
25/11/2022	2.1.03.000.10	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	277,84	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		277,84
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	390,00	
25/11/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		390,00
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	56.608,03	
25/11/2022	1.1.20.100.10	PREF ILHA SOLTEIRA _ Construção do FOOD da Praça da Avenida	RECEBIMENTO		56.608,03
			TOTAL DO DIA	64.972,79	64.972,79
26/11/2022	2.1.03.000.10	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO	6.990,00	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.990,00
26/11/2022	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	PAGAMENTO	50,00	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00
26/11/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	910,00	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
			TOTAL DO DIA	7.950,00	7.950,00
27/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.297,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.297,00
27/11/2022	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	2.576,40	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.576,40
27/11/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	585,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		585,00
27/11/2022	2.1.03.000.10	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	PAGAMENTO	2.600,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.600,00
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	440.167,48	
27/11/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		440.167,48
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	263.862,97	
			TRANSPORTE	728.088,85	464.225,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2022	1.1.20.100.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E I	TRANSPORTE RECEBIMENTO	728.088,85	464.225,88 263.862,97
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	52.039,14	
27/11/2022	1.1.20.100.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E I	RECEBIMENTO		52.039,14
TOTAL DO DIA				780.127,99	780.127,99
28/11/2022	2.1.03.000.10	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA	PAGAMENTO	29,60	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29,60
28/11/2022	2.1.03.000.10	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	PAGAMENTO	50,40	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,40
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.567,00	
28/11/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.567,00
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	889,44	
28/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		889,44
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
28/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	873,12	
28/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		873,12
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,32	
28/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,32
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.119,15	
28/11/2022	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.119,15
TOTAL DO DIA				23.236,87	23.236,87
29/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	916,64	
29/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		916,64
29/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	667,76	
29/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		667,76
29/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.045,00	
29/11/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.045,00
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	335,00	
29/11/2022	2.1.03.000.10	BMW - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		335,00
TOTAL DO DIA				4.964,40	4.964,40
30/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
30/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	834,36	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		834,36
30/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
30/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,84	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,84
30/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	789,48	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		789,48
30/11/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
30/11/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.469,10	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.469,10
30/11/2022	2.1.03.000.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	800,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
30/11/2022	2.1.03.000.10	ITAETE COMERCIO DE MAQUINS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	4.640,00	
TRANSPORTE				13.764,98	9.124,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.764,98	9.124,98
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	36.532,75	4.640,00
30/11/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		36.532,75
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	470,36	
30/11/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		470,36
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	2.300,00	
30/11/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES		2.300,00
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	1.200,00	
30/11/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES		1.200,00
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 11/2022	21.681,36	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 11/2022		21.681,36
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	15,22	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		15,22
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	190,28	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		190,28
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.452,85	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.452,85
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	455,47	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		455,47
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	471,03	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		471,03
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.695,64	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.695,64
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	150,16	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		150,16
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.877,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.877,00
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	250,07	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		250,07
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.126,10	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.126,10
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.254,10	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.254,10
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	562,95	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		562,95
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	548,88	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		548,88
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.975,92	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.975,92
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	228,97	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		228,97
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.862,26	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.862,26
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.596,04	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.596,04
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.000,00	
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.000,00
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	320,64	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,64
			TRANSPORTE	108.061,71	108.061,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.061,71	108.061,71
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	182,66	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		182,66
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	899,99	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		899,99
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	265,16	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		265,16
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.314,58	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.314,58
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.557,46	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.557,46
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,98	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,98
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,75	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,75
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.082,67	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.082,67
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	83,20	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		83,20
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.040,09	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.040,09
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	231,32	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		231,32
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.892,10	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.892,10
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.858,47	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15.858,47
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.017,40	
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.017,40
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.946,81	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.946,81
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.055,35	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.055,35
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	6.895,19	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		6.895,19
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.268,42	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.268,42
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.892,25	
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.892,25
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.527,84	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.527,84
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.519,68	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.519,68
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	5.470,73	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		5.470,73
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	15.302,41	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		15.302,41
30/11/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	245,00	
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	VALOR A RECUPERAR		245,00
			TOTAL DO DIA	191.213,22	191.213,22
			TOTAL DO MÊS	4.477.762,08	4.477.762,08
01/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	819,40	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,40
01/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,72	
			TRANSPORTE	1.706,12	819,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.706,12	819,40
01/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,16	886,72
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,16
01/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,20	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,20
01/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,28	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,28
01/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
01/12/2022	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	43,80	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43,80
01/12/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	4.234,03	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.234,03
01/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	516,00	
01/12/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		516,00
			TOTAL DO DIA	9.877,51	9.877,51
02/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		206.080,24
02/12/2022	1.1.20.100.10	Construção do FOOD Parque da Praça da Av. 15 de Outubro	RECEBIMENTO	192.754,10	
02/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		6.182,41	
02/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			6.182,41
02/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.182,41	
02/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.182,41
02/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.182,41	
02/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.143,73	
02/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.400,00	
02/12/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.400,00
02/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	863,60	
02/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		863,60
02/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
02/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.020,00	
02/12/2022	2.1.03.000.10	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.020,00
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
02/12/2022	2.1.03.000.10	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
02/12/2022	2.1.03.000.10	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	246.575,26	246.575,26
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	803,08	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		803,08
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	820,76	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,76
03/12/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	772,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,00
03/12/2022	2.1.03.000.001	SANTA FE DIESEL LTDA ME	PAGAMENTO	60,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,00
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	776,56	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,56
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	845,92	
			TRANSPORTE	4.886,16	4.040,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.886,16	4.040,24
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	850,68	845,92
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,68
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	800,36	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,36
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	843,20	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		843,20
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	774,52	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		774,52
03/12/2022	2.1.03.000.10	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
03/12/2022	2.1.03.000.10	RAFAEL BARONI DE FREITAS	PAGAMENTO	3.000,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
03/12/2022	2.1.03.000.10	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	PAGAMENTO	1.190,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,00
03/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.006,00	
03/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.006,00
03/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.039,30	
03/12/2022	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.039,30
TOTAL DO DIA				20.390,22	20.390,22
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,04	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,04
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	819,40	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,40
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	898,28	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		898,28
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,80	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	872,44	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		872,44
04/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	784,72	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		784,72
04/12/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	3.200,00	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.200,00
04/12/2022	2.1.03.000.10	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	PAGAMENTO	6.679,00	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.679,00
TOTAL DO DIA				17.365,12	17.365,12
05/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.647,86
05/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	27.960,31	
05/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		214,86	
05/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			214,86
05/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,86	
05/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,86
05/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,86	
05/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	472,69	
05/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.647,86
TRANSPORTE				29.077,58	57.725,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	TRANSPORTE RECEBIMENTO	29.077,58 28.175,17	57.725,44
05/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	472,69	
05/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.297,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.297,00
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	794,24	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,24
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	882,64	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		882,64
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,04	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,04
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	797,64	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		797,64
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	972,40	
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		972,40
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,80	
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,80
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
05/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.440,00	
05/12/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.440,00
05/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.800,00	
05/12/2022	2.1.03.000.10	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.800,00
TOTAL DO DIA				94.769,92	94.769,92
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	883,32	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		883,32
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,04	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,04
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	817,36	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		817,36
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	798,32	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		798,32
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,44	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		804,44
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	850,00	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		850,00
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,44	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		804,44
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
TRANSPORTE				7.446,68	7.446,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.446,68 851,36	7.446,68
06/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,07	
06/12/2022	2.1.03.000.10	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,07
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	450,00	
06/12/2022	2.1.03.000.001	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		450,00
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	20,00	
06/12/2022	2.1.03.000.10	RODRIGUES & RODRIGUES LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		20,00
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.360,00	
06/12/2022	2.1.03.000.10	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.360,00
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	43.987,34	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		43.987,34
06/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.078,68
TOTAL DO DIA				58.069,13	58.069,13
07/12/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	958,09	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,09
07/12/2022	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	PAGAMENTO	130,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,12	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,12
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,28	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,28
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	891,48	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		891,48
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	814,64	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,64
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	819,40	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,40
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	870,40	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		870,40
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.509,12	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.509,12
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.569,60	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.569,60
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	748,68	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,68
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,80	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.481,28	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,28
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,40	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,40
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.592,64	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.592,64
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	21.451,50	
07/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		21.451,50
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	599,76	
TRANSPORTE				38.229,43	37.629,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.229,43	37.629,67
07/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		599,76
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.880,14	
07/12/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.880,14
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.087,34	
07/12/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.087,34
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.900,00	
07/12/2022	2.1.03.000.005	VANDERLEI BUTINHAO PRADO EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.900,00
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.771,36	
07/12/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.771,36
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.990,00	
07/12/2022	2.1.03.000.10	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.990,00
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	6.302,45	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		6.302,45
			TOTAL DO DIA	64.160,72	64.160,72
08/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.447,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.447,00
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.489,92	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.489,92
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	821,44	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		821,44
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	871,08	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,08
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.532,16	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.532,16
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,24	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.506,24
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.539,84	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.539,84
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.570,56	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.570,56
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,88	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,88
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.560,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.560,00
08/12/2022	2.1.03.000.10	ZAFFALON E ZAFFALON MAQUINAS LTDA - ME	PAGAMENTO	1.963,86	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.963,86
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,00	
08/12/2022	2.1.03.000.10	BACOX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,00
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,76	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,76
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,68	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,68
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	827,56	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		827,56
			TRANSPORTE	38.747,26	38.747,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	38.747,26 821,44	38.747,26
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		821,44
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	893,52	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		893,52
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,88	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,88
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	796,28	
08/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		796,28
			TOTAL DO DIA	43.764,30	43.764,30
09/12/2022	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	299,45	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299,45
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	803,76	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		803,76
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	829,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		829,60
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.892,24	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.892,24
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	817,36	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,36
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	849,32	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,32
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	838,44	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,44
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	863,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		863,60
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	812,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,60
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,84	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,84
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	849,32	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,32
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	866,32	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		866,32
09/12/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	2.887,47	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.887,47
09/12/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	476,67	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		476,67
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,24	
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,24
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,88	
09/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,88
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.395,96	
09/12/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.395,96
			TRANSPORTE	23.633,51	23.633,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	23.633,51 9.098,99	23.633,51
09/12/2022	2.1.03.000.10	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.098,99
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.020,00	
09/12/2022	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.020,00
TOTAL DO DIA				34.752,50	34.752,50
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,20	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,20
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	843,20	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		843,20
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	817,36	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,36
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,16	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,16
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	840,48	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,48
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	812,60	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,60
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,88	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,88
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.822,80	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.822,80
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,20	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,20
10/12/2022	2.1.03.000.10	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	PAGAMENTO	2.071,38	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.071,38
10/12/2022	2.1.03.000.10	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	PAGAMENTO	1.690,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,00
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,96	
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,96
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	873,12	
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		873,12
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	915,96	
10/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		915,96
TOTAL DO DIA				21.505,70	21.505,70
11/12/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.400,00	
TRANSPORTE				12.400,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.400,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.400,00
11/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,84	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,84
11/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,88	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,88
11/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
11/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	859,52	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,52
11/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	802,40	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		802,40
11/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.830,24	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.830,24
11/12/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	910,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
			TOTAL DO DIA	19.253,56	19.253,56
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	802,40	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		802,40
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	869,04	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,04
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,80	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,80
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	837,76	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,76
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	881,28	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		881,28
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	772,48	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,48
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	849,32	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,32
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,12	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,12
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.908,50	
12/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.908,50
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	801,72	
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		801,72
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,96	
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,96
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,20	
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,20
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.475,00	
12/12/2022	2.1.03.000.10	APOLO ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.475,00
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.120,00	
12/12/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.120,00
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	313,50	
12/12/2022	2.1.03.000.001	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUÇO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		313,50
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
			TRANSPORTE	26.792,88	25.912,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	26.792,88	25.912,96
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
			TOTAL DO DIA	26.792,88	26.792,88
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,00
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.600,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.600,00
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	670,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		670,00
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.900,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.900,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	230,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		230,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	30,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		30,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
13/12/2022	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
TOTAL DO DIA				8.550,00	8.550,00
14/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.447,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.447,00
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.879,84	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.879,84
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	805,12	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,12
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	827,56	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		827,56
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	888,08	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,08
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.924,48	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.924,48
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,28	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,28
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	845,24	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,24
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	943,16	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,16
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	829,60	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		829,60
TRANSPORTE				30.764,24	30.764,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	30.764,24 942,48	30.764,24
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		942,48
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
14/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.993,92	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.993,92
14/12/2022	2.1.03.000.10	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	PAGAMENTO	130,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
14/12/2022	2.1.03.000.10	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	PAGAMENTO	2.600,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.600,00
TOTAL DO DIA				37.318,04	37.318,04
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		279.581,72
15/12/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	274.968,62	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.613,10	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		201.655,20
15/12/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	198.327,89	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.327,31	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		243.269,38
15/12/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	239.255,43	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.013,95	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		280.760,70
15/12/2022	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	RECEBIMENTO	276.128,15	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.632,55	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		132.323,05
15/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	130.139,72	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.183,33	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		202.310,57
15/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	198.972,45	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.338,12	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		224.872,99
15/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	221.162,59	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.710,40	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		284.641,92
15/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	279.945,33	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.696,59	
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,84	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,84
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,24	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,24
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,20	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,20
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,08	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,08
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	892,84	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		892,84
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
TRANSPORTE				1.855.385,93	1.854.560,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855.385,93	1.854.560,41
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	858,84	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		858,84
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	885,36	
15/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		885,36
15/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.050,00	
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.050,00
15/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
15/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.400,00	
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.400,00
15/12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS	PAGAMENTO	100.000,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100.000,00
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	9.350,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		9.350,00
			TOTAL DO DIA	1.975.830,13	1.975.830,13
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.977,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.977,80
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	824,84	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,84
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,96	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,96
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	818,04	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		818,04
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	839,12	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,12
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.977,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.977,80
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.008,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.008,80
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.966,64	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.966,64
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	853,40	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		853,40
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.886,04	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,04
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	733,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	191,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	563,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		563,00
			TRANSPORTE	18.867,72	18.867,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	18.867,72 684,00	18.867,72
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		684,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	674,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		674,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	490,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	151,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	120,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
16/12/2022	2.1.03.000.10	BACOX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	PAGAMENTO	1.555,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,00
16/12/2022	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	724,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		724,00
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	247,00	
16/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		247,00
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	888,08	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		888,08
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,68	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,68
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,84	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,84
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	797,64	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		797,64
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
16/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.725,00	
16/12/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.725,00
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.139,00	
16/12/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.139,00
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
16/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
TRANSPORTE				33.735,76	33.575,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.735,76	33.575,76
16/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
16/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	91,32	
16/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		91,32
16/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 12/2022 GRRF	128,47	
16/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 12/2022 GRRF		128,47
16/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023	65,45	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023		65,45
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 HEDLEY FERNANDO DE ASSIS	556,26	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 HEDLEY FERNANDO DE ASSIS		556,26
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 JOSE DONIZETE DE GAMA MELO	925,41	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 JOSE DONIZETE DE GAMA MELO		925,41
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	86.500,26	
16/12/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		86.500,26
			TOTAL DO DIA	122.002,93	122.002,93
17/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	115,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	839,80	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,80
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,72	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,72
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.853,80	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,80
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	909,16	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,16
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	783,36	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		783,36
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.924,48	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.924,48
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,32	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,32
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	806,48	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,48
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	952,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,00
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.882,32	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.882,32
17/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	225,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
17/12/2022	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	910,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
17/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	210,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,00
17/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	390,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
17/12/2022	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	50,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00
			TRANSPORTE	16.810,64	16.810,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.810,64 779,96	16.810,64
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		779,96
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,76	
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,76
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,08	
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,08
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,12	
17/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,12
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	460.904,75	
17/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		460.904,75
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	59.050,25	
17/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		59.050,25
TOTAL DO DIA				541.648,72	541.648,72
18/12/2022	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	3.280,66	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.280,66
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	875,16	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		875,16
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.899,68	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,68
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.976,56	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.976,56
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	884,00	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		884,00
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	866,32	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		866,32
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.918,28	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.918,28
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.021,20	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.021,20
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.007,56	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.007,56
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.892,24	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.892,24
18/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.867,44	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.867,44
18/12/2022	2.1.03.000.001	MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LTDA EPP	PAGAMENTO	205,00	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		205,00
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	487.949,46	
18/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO		487.949,46
TOTAL DO DIA				508.501,04	508.501,04
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		129.867,43
TRANSPORTE					129.867,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	TRANSPORTE RECEBIMENTO	127.724,62	129.867,43
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.142,81	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		11.336,72
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	11.149,66	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	187,06	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		9.919,64
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	9.755,97	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	163,67	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		15.138,14
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	14.888,36	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,78	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		22.140,34
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	21.775,02	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	365,32	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		585.312,01
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	575.654,36	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.657,65	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		351.092,61
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	345.299,58	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.793,03	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		147.617,41
19/12/2022	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PROGRAMA BOM C	RECEBIMENTO	145.181,72	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.435,69	
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.863,72	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.863,72
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.853,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,80
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.884,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.884,80
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.878,60	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.878,60
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.915,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.915,80
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.846,36	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.846,36
19/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.922,00	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.922,00
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	25.645,50	
19/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		25.645,50
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	342,00	
19/12/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		342,00
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	385,00	
19/12/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		385,00
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.215,68	
			TRANSPORTE	1.317.177,56	1.311.961,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.317.177,56	1.311.961,88
19/12/2022	2.1.03.000.10	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.215,68
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
19/12/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70,00
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.458,00	
19/12/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.458,00
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	640,00	
19/12/2022	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		640,00
19/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023	108,68	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023		108,68
TOTAL DO DIA				1.319.454,24	1.319.454,24
20/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		62.642,22
20/12/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	60.006,87	
20/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER		1.879,27	
20/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR			1.879,27
20/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.879,27	
20/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.879,27
20/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.879,27	
20/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	756,08	
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	778,60	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		778,60
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	785,40	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		785,40
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	868,36	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		868,36
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,84	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,84
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	889,44	
20/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		889,44
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.600,00	
20/12/2022	2.1.03.000.10	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.600,00
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,12	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,12
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	101,16	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		101,16
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.155,72	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.155,72
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	418,93	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		418,93
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	403,22	
TRANSPORTE				77.633,55	77.230,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.633,55	77.230,33
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		403,22
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	150,19	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		150,19
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.575,85	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.575,85
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	150,17	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		150,17
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.852,15	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.852,15
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.464,79	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.464,79
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	555,39	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		555,39
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	308,24	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		308,24
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.297,79	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.297,79
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.009,92	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.009,92
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	474,77	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		474,77
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	241,52	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		241,52
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.529,91	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.529,91
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	241,59	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		241,59
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.978,52	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.978,52
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.693,76	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.693,76
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	542,17	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		542,17
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	277,76	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		277,76
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.928,59	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.928,59
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	316,67	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		316,67
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.904,51	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.904,51
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.954,50	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.954,50
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	183,80	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		183,80
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	110,93	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		110,93
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.202,99	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.202,99
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	91,42	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		91,42
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.126,37	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.126,37
			TRANSPORTE	109.797,82	109.797,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	TRANSPORTE	109.797,82	109.797,82
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	698,86	698,86
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	609,20	609,20
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		609,20
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	433,65	433,65
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		433,65
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	4.622,09	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		4.622,09
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.339,19	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.339,19
20/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	165,24	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		165,24
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.455,02	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.455,02
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	13.458,32	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		13.458,32
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	17.312,94	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		17.312,94
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE JESUS 12/2022	1.126,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE JESUS 12/2022		1.126,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VILSON DOS SANTOS 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VILSON DOS SANTOS 12/2022		925,99
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VALTER MARTINS FERREIRA 12/2022	1.126,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VALTER MARTINS FERREIRA 12/2022		1.126,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS MATHEUS ABRA DE PAULA 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS MATHEUS ABRA DE PAULA 12/2022		925,99
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LINDOMAR DA SILVA REGO 12/2022	926,16	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LINDOMAR DA SILVA REGO 12/2022		926,16
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2022	926,16	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2022		926,16
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GIOVANE LUIS DA SILVA 12/2022	926,16	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GIOVANE LUIS DA SILVA 12/2022		926,16
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ANTONIO LUIZ PEREIRA 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ANTONIO LUIZ PEREIRA 12/2022		925,99
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GARY EDUARDO DA SILVA MEDEIROS 12/2022	1.126,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GARY EDUARDO DA SILVA MEDEIROS 12/2022		1.126,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DONIZETTI APARECIDO SILVEIRA 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DONIZETTI APARECIDO SILVEIRA 12/2022		925,99
TOTAL DO DIA				160.753,88	160.753,88
21/12/2022	2.1.03.000.10	INOVACAO ENSAIOS METROLOGICOS LTDA ME	PAGAMENTO	1.500,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
21/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.447,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.447,00
21/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	6.189,00	
TRANSPORTE				26.136,00	19.947,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.136,00	19.947,00
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.189,00
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,20	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,20
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	822,12	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		822,12
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	852,04	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,04
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	796,28	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,28
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.864,96	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.864,96
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	893,52	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		893,52
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.874,88	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.874,88
21/12/2022	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	512,04	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		512,04
21/12/2022	2.1.03.000.10	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	3.700,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.700,00
21/12/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	2.794,57	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.794,57
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	874,48	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		874,48
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,84	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,84
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	818,72	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		818,72
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	786,76	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		786,76
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	801,72	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		801,72
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
21/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	206.928,28	
21/12/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		206.928,28
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.806,42	
21/12/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINH	RECEBIMENTO		13.806,42
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	59.374,65	
			TRANSPORTE	331.027,68	271.653,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO PACHECO SOBRINH	TRANSPORTE RECEBIMENTO	331.027,68	271.653,03 59.374,65
TOTAL DO DIA				331.027,68	331.027,68
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	376,72	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		376,72
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	438,60	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,60
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	820,08	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,08
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	882,64	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		882,64
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	805,80	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,80
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,72	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,72
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	906,44	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		906,44
22/12/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	1.575,26	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,26
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,92	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,92
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	897,60	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		897,60
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,72	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,72
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,36	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,36
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	724,88	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		724,88
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	90,44	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		90,44
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
22/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.050,00	
22/12/2022	2.1.03.000.001	JOAO JOSE FILHO CERAMICA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.050,00
TOTAL DO DIA				15.220,22	15.220,22
23/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	12.378,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.378,00
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.197,50	
23/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.197,50
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,28	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,28
TRANSPORTE				27.405,78	27.405,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	27.405,78 847,28	27.405,78
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	808,52	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		808,52
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	786,08	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		786,08
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,80	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,80
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	831,64	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		831,64
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,96	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,96
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	844,56	
23/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		844,56
TOTAL DO DIA				34.007,90	34.007,90
24/12/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	7.717,90	
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.717,90
TOTAL DO DIA				7.717,90	7.717,90
25/12/2022	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	390,00	
25/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
TOTAL DO DIA				390,00	390,00
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,04	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,04
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	795,60	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		795,60
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,12	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,12
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	822,12	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		822,12
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	892,84	
26/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		892,84
TOTAL DO DIA				7.429,00	7.429,00
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,92	
27/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,92
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
TRANSPORTE				1.632,00	811,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.632,00	811,92
27/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
27/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,08	
27/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,08
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.121,60	
27/12/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.121,60
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.693,68	
27/12/2022	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.693,68
			TOTAL DO DIA	33.077,24	33.077,24
28/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.567,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.567,00
28/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	889,44	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,44
28/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
28/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	873,12	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		873,12
28/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,32	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,32
28/12/2022	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	PAGAMENTO	1.119,15	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.119,15
28/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.970,30	
28/12/2022	2.1.03.000.10	COM. MAT. CONS. MATERSUL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.970,30
28/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.859,28	
28/12/2022	2.1.03.000.10	MARIA ELZA ALVES DE LIMA LAVRANDEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.859,28
			TOTAL DO DIA	37.986,45	37.986,45
29/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	916,64	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		916,64
29/12/2022	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	667,76	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		667,76
29/12/2022	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	3.045,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.045,00
29/12/2022	2.1.03.000.10	HMW - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO	335,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		335,00
29/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.037,00	
29/12/2022	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.037,00
			TOTAL DO DIA	22.001,40	22.001,40
30/12/2022	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	36.532,75	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36.532,75
30/12/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	470,36	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,36
30/12/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	2.300,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.300,00
30/12/2022	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	1.200,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
30/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.125,22	
30/12/2022	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.125,22
			TRANSPORTE	41.628,33	41.628,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.628,33	41.628,33
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.165,40	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.165,40
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	9,48	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		9,48
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	678,73	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		678,73
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	628,88	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		628,88
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.263,92	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.263,92
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.125,01	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.125,01
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.200,00	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.200,00
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,55	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,55
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	185,77	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		185,77
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	81,18	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		81,18
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.203,40	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.203,40
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.314,30	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.314,30
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	0,04	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,04
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	552,32	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		552,32
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	533,32	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		533,32
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,46	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,46
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.400,36	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.400,36
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.084,70	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.084,70
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	187,65	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		187,65
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	182,96	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		182,96
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	658,64	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		658,64
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.854,42	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.854,42
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.577,46	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.577,46
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.561,32	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.561,32
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.808,26	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.808,26
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5.874,06	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		5.874,06
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.668,33	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.668,33
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	525,39	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		525,39
			TRANSPORTE	102.496,32	102.496,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	102.496,32 515,48	102.496,32
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		515,48
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.855,74	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.855,74
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.694,48	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.694,48
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.590,19	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.590,19
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.230,82	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.230,82
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.170,17	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.170,17
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	496,07	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		496,07
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5.998,28	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		5.998,28
30/12/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO	4.600.000,00	
30/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	CUSTO		4.600.000,00
30/12/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA	4.000.000,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA		4.000.000,00
			TOTAL DO DIA	8.729.047,55	8.729.047,55
31/12/2022	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.400,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.400,00
31/12/2022	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	516,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		516,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022	5.729.566,40	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		5.729.566,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.600.000,00	
31/12/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO		4.600.000,00
31/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO	65.057,89	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		65.057,89
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	30.336,90	
31/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		30.336,90
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	366.052,82	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		366.052,82
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.786,80	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO		10.786,80
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	33.947,31	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		33.947,31
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.861,55	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO		9.861,55
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	173.104,54	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	ZERAMENTO		173.104,54
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.446,85	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO		37.446,85
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	15.301.272,96	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		15.301.272,96
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	204.292,11	
31/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	ZERAMENTO		204.292,11
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	239.177,03	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ZERAMENTO		239.177,03
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	51.821,70	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ZERAMENTO		51.821,70
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	86.103,72	
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		86.103,72
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	140.560,61	
			TRANSPORTE	27.092.305,19	26.951.744,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.092.305,19	26.951.744,58
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		140.560,61
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.415,88	
31/12/2022	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		3.415,88
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	387,29	
31/12/2022	3.1.14.100.1	FGTS	ZERAMENTO		387,29
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.764,11	
31/12/2022	3.1.14.100.1	INSS	ZERAMENTO		1.764,11
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	18.526,90	
31/12/2022	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		18.526,90
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.643,31	
31/12/2022	3.1.15.100.1	FGTS	ZERAMENTO		1.643,31
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.124,88	
31/12/2022	3.1.15.100.1	INSS	ZERAMENTO		7.124,88
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.157,36	
31/12/2022	3.1.18.100.1	PRO LABORE	ZERAMENTO		2.157,36
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	751,44	
31/12/2022	3.1.18.100.1	INSS	ZERAMENTO		751,44
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.347.067,74	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		9.347.067,74
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	9.347.067,74	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		9.347.067,74
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.366,69	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.366,69
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	6.307,79	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.307,79
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	165.253,75	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		165.253,75
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	300.025,46	
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		300.025,46
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS		452.730,39	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER			452.730,39
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS		98.091,58	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER			98.091,58
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	219.861,15	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ZERAMENTO 2022		219.861,15
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	47.636,57	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ZERAMENTO 2022		47.636,57
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	79.150,03	
31/12/2022	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO 2022		79.150,03
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022	159.464,85	
31/12/2022	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO 2022		159.464,85
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022	506.112,60	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2022		506.112,60
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022	506.112,60	
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		506.112,60
TOTAL DO DIA				48.364.325,30	48.364.325,30
TOTAL DO MÊS				62.913.566,44	62.913.566,44

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.909.257,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.398.457,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.385.835,08D
12	1.1.2	CLIENTES	3.379.225,92D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	463.590,26D
53	1.1.5	ESTOQUE	169.806,60D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.510.800,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.510.800,00D
149	2	PASSIVO	13.909.257,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.872.031,51C
1414	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FORNCEDORES	558.721,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.227.062,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.248,17C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.037.226,35C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.537.226,35C

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL

SOCIO/ADM

CPF: 367.867.908-01

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500

CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	15.301.272,96	<u>15.301.272,96</u>
--------------------	---------------	----------------------

DEDUÇÕES

(-) ISS	(204.292,11)	
(-) COFINS	(459.038,18)	
(-) PIS	(99.458,27)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(165.253,75)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(300.025,46)	<u>(1.228.067,77)</u>

RECEITA LÍQUIDA

14.073.205,19

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

FGTS	(387,29)	
INSS	(1.764,11)	
SALARIOS E ORDENADOS	(3.415,88)	
FGTS	(1.643,31)	
INSS	(7.124,88)	
SALARIOS E ORDENADOS	(18.526,90)	
INSS	(751,44)	
PRO LABORE	(2.157,36)	<u>(35.771,17)</u>

LUCRO BRUTO

14.037.434,02

DESPESAS OPERACIONAIS

MATÉRIA-PRIMA	(4.600.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	65.057,89	<u>(4.534.942,11)</u>

DESPESAS COM VENDAS/ SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.336,90)	<u>(30.336,90)</u>
----------------------------------	-------------	--------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(366.052,82)	
PRÓ-LABORE	(10.786,80)	
13º SALÁRIO	(33.947,31)	
FÉRIAS	(9.861,55)	
INSS	(173.104,54)	
FGTS	(37.446,85)	<u>(631.199,87)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

8.840.955,14

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

8.840.955,14

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

8.840.955,14

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

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.601.416,62D	38.102.760,88	27.794.919,64	13.909.257,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.564.416,62D	31.442.760,88	27.608.719,64	7.398.457,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.218.873,36D	11.441.777,59	11.274.815,87	3.385.835,08D
4	1.1.10.1	CAIXA	27.085,91D	11.441.777,59	11.274.815,87	194.047,63D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	27.085,91D	11.441.777,59	11.274.815,87	194.047,63D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.084,79D	0,00	0,00	6.084,79D
11	1.1.10.200.1	SICOOB - CREDITRUS	6.083,79D	0,00	0,00	6.083,79D
888	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	624.147,67D	0,00	0,00	624.147,67D
1134	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	624.147,67D	0,00	0,00	624.147,67D
1187	1.1.10.4	CONTRATOS A RECEBER	2.561.554,99D	0,00	0,00	2.561.554,99D
1188	1.1.10.400.01	CONTRATOS DIVERSOS A RECEBER	2.561.554,99D	0,00	0,00	2.561.554,99D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	14.821.003,51	11.441.777,59	3.379.225,92D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	14.821.003,51	11.441.777,59	3.379.225,92D
1124	1.1.20.100.1	PM DE ILHA SOLTEIRA	0,00	342.042,98	342.042,98	0,00
1125	1.1.20.100.1	PREF. MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA	0,00	370.200,22	370.200,22	0,00
1552	1.1.20.100.10	AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.E.F PROFª CLEIDE LUIZA CABRINI G	0,00	14.051,57	14.051,57	0,00
1563	1.1.20.100.10	Construção do FOOD Parque da Praça da Av. 15 de Outubro	0,00	192.754,10	0,00	192.754,10D
1551	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA/Ç	0,00	554.051,14	554.051,14	0,00
1559	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTI	0,00	136.368,96	136.368,96	0,00
1562	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTONIO PA	0,00	59.374,65	59.374,65	0,00
1561	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PA	0,00	13.806,42	13.806,42	0,00
1549	1.1.20.100.10	MELHOR CAMINHO LOTE 02	0,00	3.178.793,30	2.190.113,21	988.680,09D
1560	1.1.20.100.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CAN	0,00	315.902,11	315.902,11	0,00
1528	1.1.20.100.10	PM ILHA SOLTEIRA - CNO:90.009.79209/73	0,00	89.943,39	89.943,39	0,00
1558	1.1.20.100.10	PREF ILHA SOLTEIRA _ Construção do FOOD da Praça da Ave	0,00	70.488,16	70.488,16	0,00
1529	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	0,00	243.980,48	243.980,48	0,00
1553	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PR	0,00	4.850.008,27	3.043.680,33	1.806.327,94D
1556	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PR	0,00	83.026,50	83.026,50	0,00
1557	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PR	0,00	83.195,61	83.195,61	0,00
1564	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PR	0,00	56.135,48	0,00	56.135,48D
1554	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PR	0,00	255.795,74	110.614,02	145.181,72D
1555	1.1.20.100.10	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DO PR	0,00	1.056.427,52	926.287,80	130.139,72D
1550	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	0,00	1.342.192,83	1.282.185,96	60.006,87D
1500	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.494.117,59	1.494.117,59	0,00
1336	1.1.20.100.8	PM RUBINEIA - CNO:900021299874	0,00	15.169,16	15.169,16	0,00
1404	1.1.20.100.9	PM ASPASIA - CNO:90.003.23515/71	0,00	3.177,33	3.177,33	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	87.370,21D	667.407,84	291.187,79	463.590,26D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	87.370,21D	667.407,84	291.187,79	463.590,26D
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	515,54D	187.138,39	0,00	187.653,93D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	86.854,67D	330.771,45	141.689,79	275.936,33D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	0,00	149.498,00	149.498,00	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	258.173,05D	4.512.571,94	4.600.938,39	169.806,60D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	258.173,05D	4.512.571,94	4.600.938,39	169.806,60D
900	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	257.253,01D	4.512.571,94	4.600.938,39	168.886,56D
891	1.1.50.100.9	REMESSA P/ CONERTO	920,04D	0,00	0,00	920,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	37.000,00D	6.660.000,00	186.200,00	6.510.800,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	37.000,00D	6.660.000,00	186.200,00	6.510.800,00D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.660.000,00	186.200,00	6.473.800,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.660.000,00	186.200,00	6.473.800,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
149	2	PASSIVO	3.601.416,62C	27.635.225,57	37.943.066,81	13.909.257,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	405.145,41C	7.631.061,55	9.097.947,65	1.872.031,51C
1414	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FORNCEDORES	73.625,44C	6.717.813,18	7.202.908,84	558.721,10C
1403	2.1.03.000	FORNCEDORES	73.625,44C	6.717.813,18	7.202.908,84	558.721,10C
1138	2.1.03.000.001	CONCRETEIRA BRAMBILLA LTDA - ME	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
1106	2.1.03.000.001	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	3.700,00C	53.601,10	63.161,10	13.260,00C
1167	2.1.03.000.001	EDIR BORACINI GOMES - ME	0,00	17.244,00	17.244,00	0,00
1128	2.1.03.000.001	EQUIPSERV SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP	950,00D	0,00	0,00	950,00D
1178	2.1.03.000.001	F F BARACIOLI CIA LTDA	2.639,75C	1.360,35	0,00	1.279,40C
1164	2.1.03.000.001	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
1112	2.1.03.000.001	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	940,00D	2.255,00	2.325,00	870,00D
1096	2.1.03.000.001	MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	569,01	569,01	0,00
1143	2.1.03.000.001	NAGATA & ROTA LTDA - ME	25.253,21C	7.244,25	6.194,25	24.203,21C
1035	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	37.617,15D	28.046,82	28.046,82	37.617,15D
1233	2.1.03.000.001	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	0,00	17.664,17	18.789,39	1.125,22C
1237	2.1.03.000.001	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	491.276,50	491.276,50	0,00
1148	2.1.03.000.001	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	1.764,00D	16.727,00	16.727,00	1.764,00D
1226	2.1.03.000.001	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOI	2.220,00C	8.456,00	8.456,00	2.220,00C
1212	2.1.03.000.001	ROSEMEIRE SAYURE D. PEDRAO EIRELI - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
954	2.1.03.000.001	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	23.516,62D	112.562,45	120.780,64	15.298,43D
1193	2.1.03.000.001	SGOTTI & SGOTTI LTDA	2.525,00C	0,00	0,00	2.525,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1174	2.1.03.000.001	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUÇO	699,05C	0,00	313,50	1.012,55C
1168	2.1.03.000.001	VALMIR MARIN & CIA LTDA	0,00	15.866,31	15.866,31	0,00
955	2.1.03.000.001	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	1.965,49D	0,00	0,00	1.965,49D
1312	2.1.03.000.001	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
1269	2.1.03.000.001	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00C
1263	2.1.03.000.001	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1360	2.1.03.000.001	GARCIA PRADO & PRADO TRANSPORTE LTDA	5.702,35D	0,00	0,00	5.702,35D
1274	2.1.03.000.001	GIL ACESSORIOS LTDA. EPP	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1329	2.1.03.000.001	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	0,00	173,90	173,90	0,00
1277	2.1.03.000.001	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	0,00	5.803,30	5.803,30	0,00
1354	2.1.03.000.001	JOAO JOSE FILHO CERAMICA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
1267	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	61.744,00C	921.631,14	1.016.820,94	156.933,80C
1268	2.1.03.000.001	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	10.734,26	10.734,26	0,00
1282	2.1.03.000.001	MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LTDA EPP	0,00	205,00	205,00	0,00
1339	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	12.609,66	12.609,66	0,00
1343	2.1.03.000.001	NOROMIX CONCRETO S/A	1.060,00D	34.396,99	34.396,99	1.060,00D
1361	2.1.03.000.001	PEREIRA DA SILVA & BORGES LTDA	490,00D	0,00	0,00	490,00D
1344	2.1.03.000.001	RENAN LOPES DE SOUZA - ME	0,00	978,60	978,60	0,00
1261	2.1.03.000.001	SANTA FE DIESEL LTDA ME	0,00	138,00	138,00	0,00
1347	2.1.03.000.001	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	6.369,56	6.369,56	0,00
1370	2.1.03.000.001	STRATURA ASFALTOS S/A	0,00	151.777,61	151.777,61	0,00
1345	2.1.03.000.001	TEM ACO IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
1324	2.1.03.000.001	VITROLAR METALURGICA LTDA	0,00	10.236,16	10.236,16	0,00
1250	2.1.03.000.002	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	0,00	72.295,00	75.159,00	2.864,00C
1253	2.1.03.000.005	VANDERLEI BUTINHÃO PRADO EPP	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
1223	2.1.03.000.01	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	0,00	5.463,45	5.463,45	0,00
1177	2.1.03.000.01	AMICUCCI & AMICUCCI LTDA ME	5.497,19D	0,00	0,00	5.497,19D
1207	2.1.03.000.01	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,03D	4.068,53	4.068,53	0,03D
1181	2.1.03.000.01	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	0,00	9.817,99	9.817,99	0,00
1139	2.1.03.000.01	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	0,00	490,00	490,00	0,00
1227	2.1.03.000.01	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	0,00	3.037,40	3.037,40	0,00
1234	2.1.03.000.01	CLAUCIO CASTANHA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
1583	2.1.03.000.1	A POWER DISTR DE PROD AUTOMOT.E ALIMENT.	0,00	639,00	639,00	0,00
1547	2.1.03.000.1	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	0,00	70.650,00	70.650,00	0,00
1585	2.1.03.000.1	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
1584	2.1.03.000.1	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1572	2.1.03.000.1	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	22.070,00	22.070,00	0,00
1637	2.1.03.000.10	ADILSON TIOSSI ME	0,00	5.097,46	5.097,46	0,00
1522	2.1.03.000.10	ADRIANA MANZOLI EIRELI ME	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
1635	2.1.03.000.10	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00
1595	2.1.03.000.10	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	1.820,00	4.810,00	2.990,00C
1609	2.1.03.000.10	APOLO ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.475,00	5.475,00C
1531	2.1.03.000.10	APRAVEL VEICULOS LTDA.	0,00	1.045,77	0,00	1.045,77D
1521	2.1.03.000.10	ARIELLE CAROLINE ROTA NAGATA NASCIMENTO	13.792,15C	0,00	0,00	13.792,15C
1631	2.1.03.000.10	Astro Distribuidora Ltda	0,00	2.609,31	2.609,31	0,00
1636	2.1.03.000.10	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	0,00	443.089,72	463.783,40	20.693,68C
1608	2.1.03.000.10	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	206.928,28	206.928,28C
1568	2.1.03.000.10	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	0,00	1.134,24	1.134,24	0,00
1591	2.1.03.000.10	BACOX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	0,00	1.555,00	3.110,00	1.555,00C
1593	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	0,00	7.869,83	7.869,83	0,00
1633	2.1.03.000.10	Brasif S/A Exportação Importação	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
1577	2.1.03.000.10	BRITO PNEUS LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
1510	2.1.03.000.10	BROISLER E BROISLER PNEUS LTDA	1.660,00C	1.270,00	1.270,00	1.660,00C
1630	2.1.03.000.10	BRUNO ANCOSQUI DANTAS 31970873809	0,00	375,84	375,84	0,00
1570	2.1.03.000.10	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	0,00	3.952,50	3.952,50	0,00
1432	2.1.03.000.10	CERAMICA BIS LTDA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1606	2.1.03.000.10	COM. MAT. CONS. MATERSUL LTDA	0,00	0,00	12.970,30	12.970,30C
1588	2.1.03.000.10	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA	0,00	29,60	29,60	0,00
1624	2.1.03.000.10	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
1541	2.1.03.000.10	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	0,00	511.373,61	511.373,61	0,00
1596	2.1.03.000.10	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	0,00	2.600,00	4.400,00	1.800,00C
1455	2.1.03.000.10	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	0,00	4.543,30	4.543,30	0,00
1628	2.1.03.000.10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	4.599,98	4.599,98	0,00
1446	2.1.03.000.10	DENIS MILITAO PEREIRA-EPP	2.214,54C	0,00	0,00	2.214,54C
1616	2.1.03.000.10	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	0,00	0,00	7.380,00	7.380,00C
1534	2.1.03.000.10	DOHO & DOHO LTDA	0,00	5.014,00	3.214,00	1.800,00D
1543	2.1.03.000.10	E DA S P MARTIOLI ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1545	2.1.03.000.10	EDIMAR MESSIAS DO NASCIMENTO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1532	2.1.03.000.10	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	0,00	880,00	880,00	0,00
1519	2.1.03.000.10	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	3.110,36C	0,00	0,00	3.110,36C
1632	2.1.03.000.10	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00
1542	2.1.03.000.10	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	0,00	4.220,00	12.540,00	8.320,00C
1524	2.1.03.000.10	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1590	2.1.03.000.10	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	0,00	990,00	1.477,00	487,00C
1540	2.1.03.000.10	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
1497	2.1.03.000.10	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	2.162,00C	32.879,95	30.717,95	0,00
1548	2.1.03.000.10	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00	130,00	130,00	0,00
1619	2.1.03.000.10	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA EPP	0,00	115,00	0,00	115,00D
1574	2.1.03.000.10	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	31.150,81	39.566,77	8.415,96C
1634	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	371,98	371,98	0,00
1502	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.671,00C	2.707,02	2.707,02	1.671,00C
1514	2.1.03.000.10	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	2.096,57C	0,00	0,00	2.096,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1525	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	31.671,30	31.671,30	0,00
1526	2.1.03.000.10	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	0,00	26.488,40	26.488,40	0,00
1617	2.1.03.000.10	HMW - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	335,00	335,00	0,00
1578	2.1.03.000.10	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS SANTA EDWIGES	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
1536	2.1.03.000.10	INOVA BOMBAS LTDA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
1592	2.1.03.000.10	INOVACAO ENSAIOS METROLOGICOS LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1580	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	159.070,08	159.070,08	0,00
1581	2.1.03.000.10	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	0,00	379,92	379,92	0,00
1598	2.1.03.000.10	ITAETE COMERCIO DE MAQUINS AGRICOLAS LTDA	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
1527	2.1.03.000.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC LTDA	117,25C	117,25	0,00	0,00
1627	2.1.03.000.10	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0,00	5.748,00	5.748,00	0,00
1539	2.1.03.000.10	J V PERARO BARBOSA	0,00	1.512,56	1.512,56	0,00
1573	2.1.03.000.10	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	288,00	1.163,07	875,07C
1620	2.1.03.000.10	JEAN MARCELO DE OLIVEIRA S J DO RIO PRETO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1516	2.1.03.000.10	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	1.548,00C	0,00	0,00	1.548,00C
1610	2.1.03.000.10	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	5.215,68	5.215,68C
1600	2.1.03.000.10	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	0,00	1.240,40	1.240,40	0,00
1579	2.1.03.000.10	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	0,00	711,03	711,03	0,00
1518	2.1.03.000.10	MAGAZINE LUIZA S/A	379,05C	0,00	0,00	379,05C
1607	2.1.03.000.10	MARIA ELZA ALVES DE LIMA LAVRANDEIRO - ME	0,00	0,00	1.859,28	1.859,28C
1511	2.1.03.000.10	MARTINS E VIEIRA MAT. P/ CONST. LTDA	3.188,00C	0,00	0,00	3.188,00C
1515	2.1.03.000.10	MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	2.701,03C	0,00	0,00	2.701,03C
1622	2.1.03.000.10	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	0,00	11.108,00	3.700,00	7.408,00D
1517	2.1.03.000.10	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	1.467,80C	0,00	0,00	1.467,80C
1594	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	0,00	1.039,30	1.039,30C
1512	2.1.03.000.10	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	72.791,84	72.791,84	0,00
1544	2.1.03.000.10	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
1537	2.1.03.000.10	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
1599	2.1.03.000.10	RAFAEL BARONI DE FREITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1523	2.1.03.000.10	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	12.195,90C	0,00	0,00	12.195,90C
1597	2.1.03.000.10	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00C
1602	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1621	2.1.03.000.10	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLA	0,00	1.111.133,96	1.113.958,96	2.825,00C
1615	2.1.03.000.10	RODRIGUES & RODRIGUES LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
1601	2.1.03.000.10	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	0,00	6.780,00	2.600,00	4.180,00D
1582	2.1.03.000.10	ROVDIRTRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS	0,00	52,00	52,00	0,00
1625	2.1.03.000.10	S M FABRICACAO DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
1575	2.1.03.000.10	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	0,00	11.875,00	20.973,99	9.098,99C
1533	2.1.03.000.10	SANTESSO & SILVA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS PES/	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1530	2.1.03.000.10	SBR -SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA - LJ 01	0,00	805,99	0,00	805,99D
1538	2.1.03.000.10	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00
1623	2.1.03.000.10	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	0,00	832.550,61	832.071,38	479,23D
1605	2.1.03.000.10	SUIANE DE MORAES RODRIGUES ME	0,00	219,00	219,00	0,00
1569	2.1.03.000.10	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	0,00	283,50	283,50	0,00
1571	2.1.03.000.10	TAKIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	396,04	396,04	0,00
1626	2.1.03.000.10	THERMOELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.577,19	12.577,19	0,00
1629	2.1.03.000.10	TINTAS SANTA FE	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1499	2.1.03.000.10	VDL ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	176,91C	0,00	0,00	176,91C
1520	2.1.03.000.10	VIA VAREJO S/A	180,40C	0,00	0,00	180,40C
1576	2.1.03.000.10	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	0,00	213.385,00	300.625,00	87.240,00C
1603	2.1.03.000.10	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	0,00	11.975,82	11.975,82	0,00
1604	2.1.03.000.10	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	0,00	2.450,00	4.280,00	1.830,00C
1589	2.1.03.000.10	ZAFFALON E ZAFFALON MAQUINAS LTDA - ME	0,00	1.963,86	1.963,86	0,00
1426	2.1.03.000.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	8,30C	0,00	0,00	8,30C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CREDITRUS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.148,18C	154.153,71	1.228.067,77	1.227.062,24C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	192,71D	154.153,71	1.228.067,77	1.073.721,35C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	149.498,00	204.292,11	54.794,11C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	8.378,19C	2.068,75	300.025,46	306.334,90C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.238,17C	1.861,88	165.253,75	167.630,04C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	11.979,31C	725,08	0,00	11.254,23C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	4.414,36D	0,00	99.458,27	95.043,91C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	20.374,02D	0,00	459.038,18	438.664,16C
1330	2.1.40.2	PARCELAMENTO - IMPOSTOS	153.340,89C	0,00	0,00	153.340,89C
1397	2.1.40.200.1	COFINS - 04/01/2019	8.312,99C	0,00	0,00	8.312,99C
1400	2.1.40.200.1	JUROS E MULTA PARCELAMENTO	4.248,68C	0,00	0,00	4.248,68C
1402	2.1.40.200.1	SIMPLES NACIONAL - 04/01/2019	140.779,22C	0,00	0,00	140.779,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	78.371,79C	659.094,66	666.971,04	86.248,17C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.853,68C	470.327,52	444.748,62	46.274,78C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.017,12C	458.462,04	431.804,46	2.359,54C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	42.836,56C	11.865,48	12.944,16	43.915,24C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.518,11C	188.767,14	222.222,42	39.973,39C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.202,63C	156.603,13	182.744,97	28.344,47C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.315,48C	31.715,71	38.853,49	11.453,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
889	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	0,00	448,30	623,96	175,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.196.271,21C	20.004.164,02	28.845.119,16	12.037.226,35C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.696.271,21C	20.004.164,02	28.845.119,16	11.537.226,35C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.696.271,21C	20.004.164,02	28.845.119,16	11.537.226,35C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.365.166,97C	18.991.938,82	28.339.006,56	12.712.234,71C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	668.895,76D	1.012.225,20	506.112,60	1.175.008,36D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.362.365,83	5.362.365,83	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.700.829,06	4.700.829,06	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.700.829,06	4.700.829,06	0,00
271	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	65.057,89	65.057,89	0,00
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.057,89	65.057,89	0,00
1372	3.1.14.1	PM ILHA SOLTEIRA - CNO: 90.001.0800977	0,00	5.567,28	5.567,28	0,00
1377	3.1.14.100.1	FGTS	0,00	387,29	387,29	0,00
1378	3.1.14.100.1	INSS	0,00	1.764,11	1.764,11	0,00
1373	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.415,88	3.415,88	0,00
1380	3.1.15.1	PM ILHA SOLTEIRA - CNO: 900018286277	0,00	27.295,09	27.295,09	0,00
1385	3.1.15.100.1	FGTS	0,00	1.643,31	1.643,31	0,00
1386	3.1.15.100.1	INSS	0,00	7.124,88	7.124,88	0,00
1381	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	18.526,90	18.526,90	0,00
1457	3.1.18.1	PM TRES FRONTEIRAS CNO 900041959473	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
1466	3.1.18.100.1	INSS	0,00	751,44	751,44	0,00
1463	3.1.18.100.1	PRO LABORE	0,00	2.157,36	2.157,36	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	661.536,77	661.536,77	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	30.336,90	30.336,90	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	30.336,90	30.336,90	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.336,90	30.336,90	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	631.199,87	631.199,87	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	631.199,87	631.199,87	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	366.052,82	366.052,82	0,00
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	10.786,80	10.786,80	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	33.947,31	33.947,31	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	9.861,55	9.861,55	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	173.104,54	173.104,54	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	37.446,85	37.446,85	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	16.529.340,73	16.529.340,73	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.529.340,73	16.529.340,73	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.301.272,96	15.301.272,96	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.301.272,96	15.301.272,96	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	15.301.272,96	15.301.272,96	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.228.067,77	1.228.067,77	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.228.067,77	1.228.067,77	0,00
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	0,00	204.292,11	204.292,11	0,00
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	0,00	459.038,18	459.038,18	0,00
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	0,00	99.458,27	99.458,27	0,00
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	165.253,75	165.253,75	0,00
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	300.025,46	300.025,46	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	15.872.443,45	15.872.443,45	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	15.872.443,45	15.872.443,45	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.872.443,45	15.872.443,45	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.872.443,45	15.872.443,45	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.872.443,45	15.872.443,45	0,00

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

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	11.441.777,59
Valores pagos a fornecedores	(10.717.813,18)
Valores pagos a empregados	(452.346,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	271.617,43
Impostos, taxas e contribuições pagos	(4.655,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	266.961,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	266.961,72

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(100.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	166.961,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	657.318,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	824.280,09

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

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022			
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.398.457,86 + 0,00	3,95
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.872.031,51 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.398.457,86	3,95
	Passivo Circulante	1.872.031,51	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.398.457,86 - 169.806,60	3,86
	Passivo Circulante	1.872.031,51	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	7.398.457,86 - 1.872.031,51	11,05
	Patrimônio Líquido	500.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.909.257,86	7,43
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.872.031,51 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	7.398.457,86 - 1.872.031,51	5.526.426,35
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.872.031,51 + 0,00	0,16
	Patrimônio Líquido	12.037.226,35	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.872.031,51 + 0,00	0,13
	Passivo Total	13.909.257,86	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	0,00	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,00 x 0,05) +	
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(0,00 x 1,65) + (0,00 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(0,00 x 1,06) - (0,00 x 0,33)	0,00
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365	0,00 x 365	0,00
	Compras	0,00	
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365	0,00 x 365	0,00
	Custo das Vendas	0,00	
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento +	0,00 +	
	Prazo Médio de Renovação dos Estoques -	0,00 -	
	Prazo Médio de Pagamento	0,00	0,00

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL

SOCIO/ADM

CPF: 367.867.908-01

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500

CPF: 275.735.078-10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA FE DO SUL, 31/12/2022

À

PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - SOCIE

CRC n.º 1SP22044500

Endereço: AVENIDA NAVARRO DE ANDRADE, nº 287, CENTRO, CEP nº 15775-000
SANTA FE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FSG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 22.547.280/0001-95, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 9, 163 folhas numeradas de 1 à 163, da empresa FSG CONSTRUTORA LTDA, registrada sob nº 35228962292, na Junta Comercial do estado de SP em 28/05/2015, CNPJ nº 22.547.280/0001-95, com sede a AVENIDA GRANDES LAGOS, nº 911, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP 15775-000, na cidade de SANTA FE DO SUL / SP.

Em 00/00/0000,

SANTA FE DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 163

Contém este livro 163 folhas numeradas do No. 1 ao 163 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

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

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 31/12/2021

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

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