

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	844,20	
03/01/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		844,20
			TOTAL DO DIA	844,20	844,20
04/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.106,00	
04/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.106,00
			TOTAL DO DIA	2.106,00	2.106,00
06/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,76	
06/01/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,76
			TOTAL DO DIA	830,76	830,76
07/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 12/2021	3.600,87	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 12/2021		3.600,87
07/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021	979,00	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021		979,00
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	474,13	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		474,13
07/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	95,04	
07/01/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		95,04
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.400,00	
07/01/2022	1.1.2.01.041	VALDECIR CARLOS SANTANA	PAGAMENTO		2.400,00
07/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	430,88	
07/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		430,88
07/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13,71	
07/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13,71
			TOTAL DO DIA	7.993,63	7.993,63
09/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	444,00	
09/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		444,00
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
10/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.500,00	
10/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
12/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.270,00	
12/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.270,00
			TOTAL DO DIA	2.270,00	2.270,00
13/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	95,00	
13/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		95,00
13/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.987,00	
13/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.987,00
13/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	743,82	
13/01/2022	2.1.0.30.204	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		743,82
13/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	193,65	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		193,65
			TOTAL DO DIA	3.019,47	3.019,47
14/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.554,60	
14/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.554,60
			TOTAL DO DIA	5.554,60	5.554,60
15/01/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.048,32	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,32
15/01/2022	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.094,19	
			TRANSPORTE	2.142,51	1.048,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,51	1.048,32
			TOTAL DO DIA	2.142,51	2.142,51
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.199,60	
16/01/2022	1.1.2.01.042	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	PAGAMENTO		2.199,60
			TOTAL DO DIA	2.199,60	2.199,60
17/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.628,65	
17/01/2022	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.628,65
17/01/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	225,42	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,42
17/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.250,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.250,00
			TOTAL DO DIA	4.104,07	4.104,07
18/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.735,41	
18/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.735,41
18/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	38,57	
18/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		38,57
18/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.171,53	
18/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.171,53
18/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	248,10	
18/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		248,10
			TOTAL DO DIA	8.193,61	8.193,61
19/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.065,12	
19/01/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.065,12
19/01/2022	1.1.2.01.043	ENRIQUE ROBLES GARCIA E OUTROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
19/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.160,00	
19/01/2022	1.1.2.01.042	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	PAGAMENTO		2.160,00
			TOTAL DO DIA	5.525,12	5.525,12
20/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	43,60	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		43,60
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	648,31	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		648,31
20/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	984,60	
20/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		984,60
			TOTAL DO DIA	1.676,51	1.676,51
21/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.777,30	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.777,30
			TOTAL DO DIA	2.777,30	2.777,30
24/01/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
24/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
24/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	2.106,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.106,00
24/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.250,00	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.250,00
			TOTAL DO DIA	5.426,00	5.426,00
25/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	898,80	
25/01/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		898,80
			TOTAL DO DIA	898,80	898,80
26/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	917,28	
26/01/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		917,28
			TRANSPORTE	917,28	917,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917,28	917,28
26/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,67	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,67
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.140,00	
26/01/2022	1.1.2.01.042	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	PAGAMENTO		1.140,00
			TOTAL DO DIA	2.218,95	2.218,95
27/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	647,40	
27/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		647,40
27/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	420,00	
27/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		420,00
27/01/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	252,55	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		252,55
			TOTAL DO DIA	1.319,95	1.319,95
28/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.375,00	
28/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.375,00
28/01/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.777,30	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.777,30
			TOTAL DO DIA	6.152,30	6.152,30
29/01/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.412,53	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,53
29/01/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	122,61	
29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		122,61
			TOTAL DO DIA	1.535,14	1.535,14
31/01/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		113.406,47
31/01/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	113.406,47	
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	269,28	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		269,28
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 01/2022	2.806,37	
31/01/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 01/2022		2.806,37
31/01/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
31/01/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
31/01/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
31/01/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	480,60	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		480,60
31/01/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
31/01/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/01/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
31/01/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
31/01/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.653,60	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.653,60
			TOTAL DO DIA	126.871,33	126.871,33
			TOTAL DO MÊS	198.603,85	198.603,85
01/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	756,67	
			TRANSPORTE	756,67	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	756,67	756,67
			TOTAL DO DIA	756,67	756,67
02/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	95,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,00
02/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	662,33	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		662,33
			TOTAL DO DIA	757,33	757,33
04/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,88	
04/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,88
04/02/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	1.687,50	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,50
04/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	420,87	
04/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		420,87
04/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17,23	
04/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17,23
			TOTAL DO DIA	3.013,48	3.013,48
05/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	844,20	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		844,20
05/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,76	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,76
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 01/2022	5.978,67	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 01/2022		5.978,67
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	8.732,31	8.732,31
06/02/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	95,04	
06/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95,04
06/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	430,88	
06/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		430,88
06/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	13,71	
06/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13,71
			TOTAL DO DIA	539,63	539,63
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	525,51	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		525,51
			TOTAL DO DIA	525,51	525,51
09/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.500,00	
09/02/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
11/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	756,67	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		756,67
11/02/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	1.687,50	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,50
			TOTAL DO DIA	2.444,17	2.444,17
12/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	193,65	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		193,65
12/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	662,33	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		662,33
12/02/2022	2.1.0.30.204	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	743,82	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		743,82
			TOTAL DO DIA	1.599,80	1.599,80
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.2.01.045	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
14/02/2022	1.1.2.01.045	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.120,00	
14/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.120,00
14/02/2022	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	556,68	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		556,68
			TOTAL DO DIA	12.556,68	12.556,68
15/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.065,12	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.065,12
			TOTAL DO DIA	1.065,12	1.065,12
16/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	647,40	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		647,40
16/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	420,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,00
16/02/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.250,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.250,00
			TOTAL DO DIA	3.317,40	3.317,40
17/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	717,36	
17/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		717,36
17/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,44	
17/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,44
17/02/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	225,42	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,42
17/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	2.735,41	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.735,41
17/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	38,57	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		38,57
17/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	5.171,53	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.171,53
17/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	248,10	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		248,10
			TOTAL DO DIA	9.968,83	9.968,83
18/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,16	
18/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,16
18/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.564,45	
18/02/2022	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.564,45
18/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.614,50	
18/02/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.614,50
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.300,00	
18/02/2022	1.1.2.01.043	ENRIQUE ROBLES GARCIA E OUTROS	PAGAMENTO		2.300,00
18/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	21,80	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022		21,80
18/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.557,97	
18/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.557,97
18/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	236,29	
18/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		236,29
18/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12,52	
18/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12,52
			TOTAL DO DIA	24.188,69	24.188,69
19/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	984,60	
			TRANSPORTE	984,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	984,60	984,60
			TOTAL DO DIA	984,60	984,60
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.353,56
21/02/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.111,17	
21/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	498,83	
21/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.743,56	
21/02/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		62.356,77
21/02/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	59.114,22	
21/02/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	498,85	
21/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.743,70	
21/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	756,66	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		756,66
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	269,28	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		269,28
			TOTAL DO DIA	125.736,27	125.736,27
22/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	579,60	
22/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		579,60
22/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	606,60	
22/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		606,60
22/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,16	
22/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,16
22/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.299,90	
22/02/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.299,90
22/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.500,00	
22/02/2022	2.1.0.30.226	ACOJALES COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.500,00
22/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	662,34	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		662,34
22/02/2022	2.1.0.30.226	ACOJALES COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	PAGAMENTO	11.500,00	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.500,00
			TOTAL DO DIA	27.008,60	27.008,60
23/02/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.250,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.250,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.070,00	
23/02/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PAGAMENTO		1.070,00
			TOTAL DO DIA	3.320,00	3.320,00
25/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,67	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,67
25/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	898,80	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		898,80
25/02/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	917,28	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		917,28
25/02/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	3.204,80	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.204,80
			TOTAL DO DIA	5.182,55	5.182,55
28/02/2022	1.1.2.01.033	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
28/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
28/02/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.412,54	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,54
28/02/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	122,61	
			TRANSPORTE	3.235,15	3.112,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.235,15	3.112,54 122,61
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	7.075,17	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		7.075,17
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 02/2022	2.806,37	
28/02/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 02/2022		2.806,37
28/02/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
28/02/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
28/02/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
28/02/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	480,60	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		480,60
28/02/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
28/02/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
28/02/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
28/02/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
28/02/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.653,60	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.653,60
			TOTAL DO DIA	23.505,90	23.505,90
			TOTAL DO MÊS	259.703,54	259.703,54
02/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	113,72	
02/03/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		113,72
02/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	959,28	
02/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		959,28
			TOTAL DO DIA	1.073,00	1.073,00
03/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.880,00	
03/03/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.880,00
			TOTAL DO DIA	5.880,00	5.880,00
04/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	549,60	
04/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		549,60
04/03/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	3.204,80	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.204,80
04/03/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.500,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
04/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	416,40	
04/03/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		416,40
			TOTAL DO DIA	5.670,80	5.670,80
05/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,88	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,88
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 02/2022	5.978,67	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 02/2022		5.978,67
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	7.945,23	7.945,23
06/03/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	420,87	
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		420,87
06/03/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	17,23	
			TRANSPORTE	438,10	420,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	438,10	420,87
			TOTAL DO DIA	438,10	438,10
07/03/2022	1.1.2.01.045	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	525,51	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		525,51
			TOTAL DO DIA	1.101,51	1.101,51
08/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.027,32	
08/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.027,32
08/03/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.615,00	
08/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.615,00
			TOTAL DO DIA	4.642,32	4.642,32
10/03/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.575,75	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.575,75
			TOTAL DO DIA	3.575,75	3.575,75
11/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.306,00	
11/03/2022	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.306,00
11/03/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	3.204,90	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.204,90
11/03/2022	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	768,66	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		768,66
			TOTAL DO DIA	6.279,56	6.279,56
14/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	918,12	
14/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		918,12
14/03/2022	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	535,98	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		535,98
			TOTAL DO DIA	1.454,10	1.454,10
15/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,28	
15/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,28
15/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	717,36	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		717,36
15/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,44	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,44
15/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	881,16	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		881,16
			TOTAL DO DIA	3.285,24	3.285,24
16/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	567,00	
16/03/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		567,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.880,00	
16/03/2022	1.1.2.01.045	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	PAGAMENTO		2.880,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.120,00	
16/03/2022	1.1.2.01.045	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	PAGAMENTO		9.120,00
			TOTAL DO DIA	12.567,00	12.567,00
17/03/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	225,42	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,42
			TOTAL DO DIA	225,42	225,42
18/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.057,56	
18/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.057,56
18/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	924,00	
			TRANSPORTE	1.981,56	1.057,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.981,56	1.057,56
18/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	104,50	924,00
18/03/2022	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		104,50
18/03/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.465,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.465,00
18/03/2022	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	3.188,15	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.188,15
18/03/2022	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	104,50	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,50
18/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	51,39	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022		51,39
			TOTAL DO DIA	8.895,10	8.895,10
20/03/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.557,97	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.557,97
20/03/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	236,29	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		236,29
20/03/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	12,52	
20/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12,52
			TOTAL DO DIA	1.806,78	1.806,78
21/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	22.878,00	
21/03/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		22.878,00
21/03/2022	1.1.2.01.048	COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.483,00	
21/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.483,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	59.111,17	
21/03/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PAGAMENTO		59.111,17
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	59.114,22	
21/03/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PAGAMENTO		59.114,22
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	7.075,17	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		7.075,17
			TOTAL DO DIA	149.661,56	149.661,56
22/03/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
23/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,00	
23/03/2022	2.1.0.30.230	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,00
23/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	936,60	
23/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		936,60
23/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		61.641,56
23/03/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	58.436,20	
23/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	493,13	
23/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.712,23	
			TOTAL DO DIA	63.378,16	63.378,16
24/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.017,24	
24/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.017,24
24/03/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.299,90	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.299,90
			TOTAL DO DIA	2.317,14	2.317,14
25/03/2022	1.1.2.01.049	JORGE MARQUES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
			TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.250,00	1.250,00
25/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	579,60	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		579,60
25/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	606,60	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,60
25/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	860,16	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,16
			TOTAL DO DIA	3.296,36	3.296,36
26/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,48	
26/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,48
			TOTAL DO DIA	900,48	900,48
28/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	764,40	
28/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		764,40
28/03/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	7.625,92	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.625,92
			TOTAL DO DIA	8.390,32	8.390,32
29/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	910,56	
29/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		910,56
			TOTAL DO DIA	910,56	910,56
30/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	976,08	
30/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		976,08
30/03/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.251,25	
30/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.251,25
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.700,00	
30/03/2022	1.1.2.01.033	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	PAGAMENTO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	4.927,33	4.927,33
31/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,16	
31/03/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,16
31/03/2022	1.1.2.01.050	CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.843,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.843,00
31/03/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.219,00	
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.219,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	5.300,50	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		5.300,50
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 03/2022	2.806,35	
31/03/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 03/2022		2.806,35
31/03/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
31/03/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
31/03/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
31/03/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	480,60	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		480,60
31/03/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
31/03/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/03/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
31/03/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
31/03/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.653,60	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.653,60
			TRANSPORTE	29.439,22	29.439,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.439,22	29.439,22
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	113.406,47	
31/03/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		113.406,47
31/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	45.348,00	
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		45.348,00
31/03/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	186.351,89	
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		186.351,89
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	1.490,81	
31/03/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		1.490,81
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	12.644,95	
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		12.644,95
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	17.936,01	
31/03/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		17.936,01
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	3.236,04	
31/03/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		3.236,04
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	8.419,05	
31/03/2022	3.1.3.10.005	INSS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		8.419,05
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	1.576,53	
31/03/2022	3.1.3.10.006	FGTS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		1.576,53
31/03/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	72.990,03	
31/03/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		72.990,03
			TOTAL DO DIA	492.839,00	492.839,00
			TOTAL DO MÊS	793.460,82	793.460,82
01/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	322,45	
01/04/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		322,45
01/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.350,00	
01/04/2022	2.1.0.30.230	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.350,00
01/04/2022	1.1.2.01.033	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.089,00	
01/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.089,00
01/04/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	113,72	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		113,72
			TOTAL DO DIA	11.875,17	11.875,17
02/04/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.095,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.095,00
			TOTAL DO DIA	1.095,00	1.095,00
03/04/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	416,40	
03/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		416,40
			TOTAL DO DIA	416,40	416,40
04/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	23.325,00	
04/04/2022	2.1.0.30.232	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		23.325,00
04/04/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	7.625,92	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.625,92
			TOTAL DO DIA	30.950,92	30.950,92
05/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	552,00	
05/04/2022	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		552,00
05/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	549,60	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		549,60
05/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.027,32	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.027,32
05/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	959,28	
			TRANSPORTE	3.088,20	2.128,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.088,20	2.128,92
			TOTAL DO DIA	3.088,20	3.088,20
06/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	576,00	
06/04/2022	1.1.2.01.045	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	PAGAMENTO		576,00
06/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.078,68
06/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 03/2022	5.978,67	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 03/2022		5.978,67
			TOTAL DO DIA	9.633,35	9.633,35
07/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,00	
07/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,00
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.615,00	
07/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		3.615,00
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	525,51	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		525,51
			TOTAL DO DIA	6.196,51	6.196,51
08/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.480,00	
08/04/2022	2.1.0.30.233	INTERCEMENT BRASIL S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.480,00
08/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.342,00	
08/04/2022	2.1.0.30.234	COMERCIO DE MOLAS OESTE PAULISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.342,00
08/04/2022	2.1.0.30.234	COMERCIO DE MOLAS OESTE PAULISTA LTDA	PAGAMENTO	1.116,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.116,00
			TOTAL DO DIA	19.938,00	19.938,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.575,75	
09/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		3.575,75
			TOTAL DO DIA	3.575,75	3.575,75
10/04/2022	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	768,67	
10/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		768,67
			TOTAL DO DIA	768,67	768,67
11/04/2022	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	535,99	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		535,99
11/04/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	7.626,16	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.626,16
			TOTAL DO DIA	8.162,15	8.162,15
12/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
12/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
12/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	685,47	
12/04/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		685,47
			TOTAL DO DIA	2.485,47	2.485,47
14/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,24	
14/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,24
14/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	925,68	
14/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		925,68
14/04/2022	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	240,00	
			TRANSPORTE	1.972,92	1.732,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.972,92	1.732,92
			TOTAL DO DIA	1.972,92	240,00
					1.972,92
15/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	918,12	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		918,12
15/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,28	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,28
15/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.057,56	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.057,56
15/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	924,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		924,00
15/04/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	567,00	
15/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		567,00
			TOTAL DO DIA	4.320,96	4.320,96
17/04/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	225,42	
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,42
17/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.465,00	
17/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		3.465,00
			TOTAL DO DIA	3.690,42	3.690,42
18/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	240,00	
18/04/2022	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		240,00
18/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.514,00	
18/04/2022	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.514,00
18/04/2022	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	3.188,15	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.188,15
			TOTAL DO DIA	6.942,15	6.942,15
20/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.298,75	
20/04/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.298,75
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.483,00	
20/04/2022	1.1.2.01.048	COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A	PAGAMENTO		1.483,00
20/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022	51,39	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022		51,39
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	5.300,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		5.300,50
			TOTAL DO DIA	21.133,64	21.133,64
21/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
21/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
22/04/2022	2.1.0.30.230	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	PAGAMENTO	800,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	58.436,20	
23/04/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PAGAMENTO		58.436,20
			TOTAL DO DIA	58.436,20	58.436,20
24/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.250,00	
24/04/2022	1.1.2.01.049	JORGE MARQUES	PAGAMENTO		1.250,00
			TOTAL DO DIA	1.250,00	1.250,00
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	936,60	
			TRANSPORTE	936,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	936,60	936,60
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.017,24	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.017,24
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,48	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,48
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	910,56	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,56
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	976,08	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		976,08
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	764,40	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		764,40
25/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	881,16	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		881,16
25/04/2022	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	3.514,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.514,00
			TOTAL DO DIA	9.900,52	9.900,52
27/04/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	4.766,20	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.766,20
			TOTAL DO DIA	4.766,20	4.766,20
29/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	864,36	
29/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		864,36
29/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.026,48	
29/04/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.026,48
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.251,25	
29/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		2.251,25
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 04/2022	2.806,35	
29/04/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 04/2022		2.806,35
29/04/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
29/04/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
29/04/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
29/04/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	480,60	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		480,60
29/04/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
29/04/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
29/04/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
29/04/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
29/04/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.653,60	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.653,60
			TOTAL DO DIA	17.337,65	17.337,65
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.843,00	
30/04/2022	1.1.2.01.050	CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	PAGAMENTO		2.843,00
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.219,00	
30/04/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		7.219,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	1.230,03	
			TRANSPORTE	11.292,03	10.062,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES A RECOLHER MES	11.292,03	10.062,00
			TOTAL DO DIA	11.292,03	11.292,03
			TOTAL DO MÊS	242.028,28	242.028,28
01/05/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	322,45	
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		322,45
01/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.089,00	
01/05/2022	1.1.2.01.033	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	PAGAMENTO		10.089,00
			TOTAL DO DIA	10.411,45	10.411,45
02/05/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.095,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.095,00
02/05/2022	2.1.0.30.230	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	PAGAMENTO	275,00	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.370,00	1.370,00
03/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	432,61	
03/05/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		432,61
03/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.251,14	
03/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.251,14
03/05/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,00	
03/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,00
			TOTAL DO DIA	4.173,75	4.173,75
04/05/2022	2.1.0.30.232	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	23.325,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.325,00
04/05/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	4.766,20	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.766,20
			TOTAL DO DIA	28.091,20	28.091,20
05/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	24.723,00	
05/05/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		24.723,00
05/05/2022	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	552,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,00
			TOTAL DO DIA	25.275,00	25.275,00
06/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.165,60	
06/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.165,60
06/05/2022	2.1.0.30.233	INTERCEMENT BRASIL S.A.	PAGAMENTO	16.480,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.480,00
06/05/2022	2.1.0.30.234	COMERCIO DE MOLAS OESTE PAULISTA LTDA	PAGAMENTO	1.226,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.226,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
06/05/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		2.000,00
06/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	525,51	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		525,51
06/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 04/2022	5.978,67	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 04/2022		5.978,67
06/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	28.454,46	28.454,46
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.056,00	
			TRANSPORTE	2.056,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.056,00	2.056,00
			TOTAL DO DIA	2.056,00	2.056,00
10/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.172,18	
10/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.172,18
10/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	969,14	
10/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		969,14
10/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.459,96	
10/05/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.459,96
10/05/2022	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	768,67	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		768,67
10/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	193,38	
10/05/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		193,38
10/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	198,98	
10/05/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		198,98
			TOTAL DO DIA	4.762,31	4.762,31
11/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.049,04	
11/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.049,04
11/05/2022	1.1.2.01.053	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO GREEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
11/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
11/05/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	4.766,35	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.766,35
			TOTAL DO DIA	7.291,39	7.291,39
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.800,00	
12/05/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		1.800,00
12/05/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	685,47	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		685,47
			TOTAL DO DIA	2.485,47	2.485,47
13/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.123,30	
13/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.123,30
13/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.154,32	
13/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.154,32
			TOTAL DO DIA	2.277,62	2.277,62
14/05/2022	1.1.2.01.052	ROBERT JUSTINO DE CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
14/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
14/05/2022	1.1.2.01.053	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO GREEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,50	
14/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,50
			TOTAL DO DIA	1.268,50	1.268,50
15/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,24	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,24
15/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	925,68	
15/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		925,68
			TOTAL DO DIA	1.732,92	1.732,92
18/05/2022	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	3.188,15	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.188,15
18/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	514,23	
18/05/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		514,23
			TOTAL DO DIA	3.702,38	3.702,38
19/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.144,92	
19/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.144,92
			TRANSPORTE	1.144,92	1.144,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.144,92	1.144,92
19/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.960,00	
19/05/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.960,00
			TOTAL DO DIA	6.104,92	6.104,92
20/05/2022	1.1.2.01.054	TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,00
20/05/2022	1.1.2.01.055	JJE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
20/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
20/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022	51,39	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2022		51,39
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	1.230,03	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		1.230,03
			TOTAL DO DIA	7.021,42	7.021,42
24/05/2022	1.1.2.01.057	ALLES IND. E COM.CARNES E DER. E TRANSP. LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
25/05/2022	1.1.2.01.058	VALE DO PARANA S/A - ALCOOL E ACUCAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,60	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,60
25/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	864,36	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,36
25/05/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.026,48	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.026,48
			TOTAL DO DIA	2.084,44	2.084,44
26/05/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
26/05/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.480,00	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.480,00
26/05/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	8.240,92	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.240,92
			TOTAL DO DIA	12.960,92	12.960,92
31/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		198.076,46
31/05/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	198.076,46	
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	1.294,80	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		1.294,80
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 05/2022	2.806,35	
31/05/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 05/2022		2.806,35
31/05/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
31/05/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
31/05/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
31/05/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	480,60	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		480,60
31/05/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
31/05/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/05/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
31/05/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
			TRANSPORTE	210.913,22	210.913,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.913,22	210.913,22
31/05/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.653,60	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.653,60
			TOTAL DO DIA	212.566,82	212.566,82
			TOTAL DO MÊS	367.690,97	367.690,97
01/06/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.095,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.095,00
01/06/2022	2.1.0.30.230	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	PAGAMENTO	275,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		275,00
			TOTAL DO DIA	1.370,00	1.370,00
02/06/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	432,61	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		432,61
02/06/2022	2.1.0.30.228	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	PAGAMENTO	2.480,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.480,00
02/06/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	8.240,92	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.240,92
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.490,00	
02/06/2022	1.1.2.01.046	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	PAGAMENTO		2.490,00
			TOTAL DO DIA	13.643,53	13.643,53
05/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.251,14	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.251,14
05/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.165,60	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.165,60
05/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.172,18	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.172,18
05/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	969,14	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		969,14
			TOTAL DO DIA	4.558,06	4.558,06
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		42.758,41
06/06/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.534,97	
06/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	342,07	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.881,37	
06/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		129.337,85
06/06/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	122.612,28	
06/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.034,70	
06/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.690,87	
06/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 05/2022	5.978,67	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 05/2022		5.978,67
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	179.153,61	179.153,61
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	525,51	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		525,51
			TOTAL DO DIA	525,51	525,51
09/06/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.459,96	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.459,96
09/06/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	8.241,16	
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.241,16
09/06/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	193,38	
			TRANSPORTE	9.894,50	9.701,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.894,50	9.701,12
09/06/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	198,98	193,38
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,98
			TOTAL DO DIA	10.093,48	10.093,48
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.476,00	
10/06/2022	1.1.2.01.053	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO GREEN	PAGAMENTO		1.476,00
			TOTAL DO DIA	1.476,00	1.476,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	920,00	
13/06/2022	1.1.2.01.052	ROBERT JUSTINO DE CARVALHO	PAGAMENTO		920,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	348,50	
13/06/2022	1.1.2.01.053	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO GREEN	PAGAMENTO		348,50
			TOTAL DO DIA	1.268,50	1.268,50
15/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.049,04	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,04
15/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.123,30	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.123,30
15/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.154,32	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,32
15/06/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.144,92	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.144,92
			TOTAL DO DIA	4.471,58	4.471,58
17/06/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	514,23	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		514,23
			TOTAL DO DIA	514,23	514,23
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.240,00	
18/06/2022	1.1.2.01.054	TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	PAGAMENTO		4.240,00
			TOTAL DO DIA	4.240,00	4.240,00
19/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.500,00	
19/06/2022	1.1.2.01.055	JJE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA	PAGAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
20/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	51,39	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		51,39
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	1.294,80	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		1.294,80
			TOTAL DO DIA	1.346,19	1.346,19
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.600,00	
23/06/2022	1.1.2.01.057	ALLES IND. E COM.CARNES E DER. E TRANSP. LTDA	PAGAMENTO		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	193,60	
24/06/2022	1.1.2.01.058	VALE DO PARANA S/A - ALCOOL E ACUCAR	PAGAMENTO		193,60
			TOTAL DO DIA	193,60	193,60
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
25/06/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PAGAMENTO		1.000,00
25/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.240,00	
25/06/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PAGAMENTO		1.240,00
			TOTAL DO DIA	2.240,00	2.240,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	7.973,82	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		7.973,82
			TRANSPORTE	7.973,82	7.973,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.973,82	7.973,82
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 06/2022	2.806,35	
30/06/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 06/2022		2.806,35
30/06/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
30/06/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
30/06/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
30/06/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	480,60	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		480,60
30/06/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
30/06/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/06/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
30/06/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
30/06/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.653,60	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.653,60
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	198.076,46	
30/06/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		198.076,46
30/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	32.953,10	
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		32.953,10
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	172.096,26	
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		172.096,26
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	1.376,77	
30/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		1.376,77
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	10.498,65	
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		10.498,65
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	17.936,01	
30/06/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		17.936,01
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	3.236,04	
30/06/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		3.236,04
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	8.419,05	
30/06/2022	3.1.3.10.005	INSS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		8.419,05
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	1.576,53	
30/06/2022	3.1.3.10.006	FGTS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		1.576,53
30/06/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	36.070,15	
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		36.070,15
			TOTAL DO DIA	503.408,40	503.408,40
			TOTAL DO MÊS	733.602,69	733.602,69
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		209.511,85
01/07/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	196.941,14	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.352,19	
01/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.218,52	
01/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.282,94
01/07/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA - MURO CEMITERIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.368,23	
01/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	602,26	
01/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.312,45	
01/07/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.095,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.095,00
			TOTAL DO DIA	285.889,79	285.889,79
06/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.109,45
			TRANSPORTE		5.109,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PRAÇA DA MATRIZ "AL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.843,75	5.109,45
06/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	40,88	
06/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	224,82	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	40.534,97	
06/07/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PAGAMENTO		40.534,97
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	122.612,28	
06/07/2022	1.1.2.01.044	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	PAGAMENTO		122.612,28
06/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 06/2022	5.978,67	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 06/2022		5.978,67
06/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	175.314,05	175.314,05
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	525,51	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		525,51
			TOTAL DO DIA	525,51	525,51
11/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.154,32	
11/07/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.154,32
			TOTAL DO DIA	1.154,32	1.154,32
12/07/2022	2.1.0.30.237	MULTI PEDRAS COM. DE PEDRAS DECORATIVAS	PAGAMENTO	1.590,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.590,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
13/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.110,14	
13/07/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.110,14
13/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.590,00	
13/07/2022	2.1.0.30.237	MULTI PEDRAS COM. DE PEDRAS DECORATIVAS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.590,00
			TOTAL DO DIA	2.700,14	2.700,14
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.100,17
14/07/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.974,96	
14/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	480,80	
14/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.644,41	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.474,02
14/07/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.381,37	
14/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	475,79	
14/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.616,86	
			TOTAL DO DIA	119.574,19	119.574,19
15/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.163,72	
15/07/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.163,72
			TOTAL DO DIA	1.163,72	1.163,72
19/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	31.930,80	
19/07/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		31.930,80
			TOTAL DO DIA	31.930,80	31.930,80
20/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.137,40	
20/07/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.137,40
20/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.050,92	
20/07/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.050,92
20/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	51,39	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		51,39
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	7.973,82	
			TRANSPORTE	10.213,53	2.239,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES MES	10.213,53	2.239,71
			TOTAL DO DIA	10.213,53	10.213,53
22/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	590,00	
22/07/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		590,00
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.749,55
22/07/2022	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.320,95	
22/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	975,62	
22/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.452,98	
22/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.917,69
22/07/2022	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.339,75	
22/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	733,56	
22/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.844,38	
			TOTAL DO DIA	98.257,24	98.257,24
25/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	931,54	
25/07/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		931,54
25/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.699,50	
25/07/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.699,50
25/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.332,27
25/07/2022	1.1.2.01.070	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.047,00	
25/07/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.026,65	
25/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.258,62	
			TOTAL DO DIA	53.963,31	53.963,31
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 07/2022	2.806,35	
30/07/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 07/2022		2.806,35
30/07/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
30/07/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
30/07/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
30/07/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	480,60	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		480,60
30/07/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
30/07/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/07/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	540,13	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		540,13
30/07/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
30/07/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.653,60	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.653,60
			TOTAL DO DIA	13.195,56	13.195,56
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	27.924,14	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		27.924,14
			TOTAL DO DIA	27.924,14	27.924,14
			TOTAL DO MÊS	823.396,30	823.396,30
01/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	575,88	
01/08/2022	2.1.0.30.240	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		575,88
			TRANSPORTE	575,88	575,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.0.30.240	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	575,88 575,88	575,88
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		575,88
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	196.941,14	
01/08/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	PAGAMENTO		196.941,14
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	71.368,23	
01/08/2022	1.1.2.01.068	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA - MURO CEMITERIO	PAGAMENTO		71.368,23
		TOTAL DO DIA		269.461,13	269.461,13
03/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	904,28	
03/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		904,28
		TOTAL DO DIA		904,28	904,28
05/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	31.930,80	
05/08/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		31.930,80
05/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.113,90	
05/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.113,90
05/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.140,00	
05/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.140,00
05/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.900,00	
05/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.900,00
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	525,51	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		525,51
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 07/2022	5.978,67	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 07/2022		5.978,67
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.078,68
		TOTAL DO DIA		43.667,56	43.667,56
06/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	743,39	
06/08/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		743,39
06/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.843,75	
06/08/2022	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PRAÇA DA MATRIZ "AL	PAGAMENTO		4.843,75
		TOTAL DO DIA		5.587,14	5.587,14
09/08/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
09/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.906,75	
09/08/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.906,75
		TOTAL DO DIA		14.550,24	14.550,24
10/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.470,00	
10/08/2022	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.470,00
10/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	316,00	
10/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		316,00
10/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.739,27
10/08/2022	1.1.2.01.071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	94.896,39	
10/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.410,35	
10/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.432,53	
10/08/2022	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	5.470,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.470,00
		TOTAL DO DIA		111.995,27	111.995,27
11/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.630,00	
		TRANSPORTE		1.630,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.0.30.242	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.630,00	1.630,00
11/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		157.133,43
11/08/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	147.705,38	
11/08/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.514,15	
11/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.913,90	
			TOTAL DO DIA	158.763,43	158.763,43
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	56.974,96	
14/08/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PAGAMENTO		56.974,96
14/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	56.381,37	
14/08/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PAGAMENTO		56.381,37
			TOTAL DO DIA	113.356,33	113.356,33
15/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.000,00	
15/08/2022	2.1.0.30.245	ZEUS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.000,00
15/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.154,32	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.154,32
15/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.110,14	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.110,14
15/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.163,72	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.163,72
15/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.137,40	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.137,40
15/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.050,92	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,92
15/08/2022	2.1.0.30.242	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO	1.630,00	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.630,00
			TOTAL DO DIA	27.246,50	27.246,50
16/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.014,00	
16/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.014,00
16/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.784,00	
16/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.784,00
16/08/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
			TOTAL DO DIA	14.441,49	14.441,49
17/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.180,00	
17/08/2022	2.1.0.30.238	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.180,00
17/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.663,00	
17/08/2022	2.1.0.30.238	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.663,00
17/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.266,00	
17/08/2022	2.1.0.30.238	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.266,00
			TOTAL DO DIA	32.109,00	32.109,00
18/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	150,00	
18/08/2022	2.1.0.30.241	B2W Â-COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI Â-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
19/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	947,52	
19/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		947,52
19/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.350,00	
19/08/2022	2.1.0.30.239	SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.350,00
19/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.152,50	
			TRANSPORTE	15.450,02	4.297,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.450,02	4.297,52
19/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.846,96	11.152,50
19/08/2022	2.1.0.30.243	LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.846,96
19/08/2022	2.1.0.30.243	LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA	PAGAMENTO	12.846,96	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.846,96
19/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	950,00	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,00
19/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	51,39	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		51,39
			TOTAL DO DIA	42.145,33	42.145,33
21/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	590,00	
21/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		590,00
			TOTAL DO DIA	590,00	590,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.300,00	
22/08/2022	2.1.0.30.226	ACOJALES COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.300,00
22/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.499,95	
22/08/2022	2.1.0.30.244	VENTURINI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.499,95
22/08/2022	2.1.0.30.226	ACOJALES COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	PAGAMENTO	11.300,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.300,00
22/08/2022	2.1.0.30.244	VENTURINI E CIA LTDA	PAGAMENTO	13.499,95	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.499,95
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	52.320,95	
22/08/2022	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PAGAMENTO		52.320,95
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	39.339,75	
22/08/2022	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PAGAMENTO		39.339,75
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	27.924,14	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		27.924,14
			TOTAL DO DIA	169.184,74	169.184,74
23/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.680,00	
23/08/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.680,00
23/08/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,82	
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,82
			TOTAL DO DIA	17.323,82	17.323,82
24/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	31.930,80	
24/08/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		31.930,80
24/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
24/08/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
24/08/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.699,50	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.699,50
			TOTAL DO DIA	35.130,30	35.130,30
25/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.183,46	
25/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.183,46
25/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	931,54	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		931,54
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	48.047,00	
			TRANSPORTE	50.162,00	2.115,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.01.070	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HA	TRANSPORTE PAGAMENTO	50.162,00	2.115,00 48.047,00
			TOTAL DO DIA	50.162,00	50.162,00
26/08/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
26/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.140,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.140,00
26/08/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	950,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		950,00
			TOTAL DO DIA	12.733,49	12.733,49
27/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.187,22	
27/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.187,22
			TOTAL DO DIA	1.187,22	1.187,22
29/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.095,10	
29/08/2022	2.1.0.30.242	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.095,10
			TOTAL DO DIA	5.095,10	5.095,10
30/08/2022	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	3.700,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.700,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
31/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.064,08	
31/08/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.064,08
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	15.795,37	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		15.795,37
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 08/2022	2.806,35	
31/08/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 08/2022		2.806,35
31/08/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
31/08/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/08/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	265,34	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		265,34
31/08/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
31/08/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	723,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		723,00
31/08/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
31/08/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,81	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,81
31/08/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
31/08/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.411,20	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.411,20
			TOTAL DO DIA	30.055,01	30.055,01
			TOTAL DO MÊS	1.159.539,38	1.159.539,38
01/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.641,44	
01/09/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.641,44
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.005,51
01/09/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.597,19	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.064,08	
			TRANSPORTE	84.302,71	87.646,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	84.302,71 3.344,24	87.646,95
01/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.058,37
01/09/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.284,98	
01/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	910,82	
01/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.862,57	
			TOTAL DO DIA	152.705,32	152.705,32
02/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.700,00	
02/09/2022	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.700,00
02/09/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
			TOTAL DO DIA	14.343,49	14.343,49
03/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.090,40	
03/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.090,40
			TOTAL DO DIA	1.090,40	1.090,40
05/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	904,28	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		904,28
05/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.113,90	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.113,90
05/09/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	743,39	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		743,39
			TOTAL DO DIA	2.761,57	2.761,57
06/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	726,00	
06/09/2022	2.1.0.30.244	VENTURINI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		726,00
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	525,51	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		525,51
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 08/2022	5.978,67	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 08/2022		5.978,67
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	8.308,86	8.308,86
08/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.112,02	
08/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.112,02
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		66.304,96
08/09/2022	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PRAÇA DA MATRIZ "AL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.459,27	
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	928,27	
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.917,42	
08/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		88.337,42
08/09/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.037,17	
08/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.413,40	
08/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.886,85	
08/09/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	3.906,75	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.906,75
			TOTAL DO DIA	159.661,15	159.661,15
09/09/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,82	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,82
09/09/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	316,00	
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,00
			TOTAL DO DIA	10.959,82	10.959,82
10/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.001,10	
			TRANSPORTE	1.001,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.001,10	1.001,10
10/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	94.896,39	
10/09/2022	1.1.2.01.071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	PAGAMENTO		94.896,39
			TOTAL DO DIA	95.897,49	95.897,49
11/09/2022	2.1.0.30.245	ZEUS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
11/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	147.705,38	
11/09/2022	1.1.2.01.069	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	PAGAMENTO		147.705,38
			TOTAL DO DIA	152.705,38	152.705,38
14/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.048,10	
14/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.048,10
14/09/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
			TOTAL DO DIA	11.691,59	11.691,59
15/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		43.003,61
15/09/2022	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.885,85	
15/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	752,56	
15/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.365,20	
15/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	947,52	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		947,52
15/09/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.014,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.014,00
15/09/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,00	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,00
			TOTAL DO DIA	45.893,13	45.893,13
16/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	208,40	
16/09/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		208,40
16/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.520,00	
16/09/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.520,00
16/09/2022	2.1.0.30.238	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	15.180,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.180,00
16/09/2022	2.1.0.30.238	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	12.663,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.663,00
16/09/2022	2.1.0.30.238	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.266,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.266,00
			TOTAL DO DIA	34.837,40	34.837,40
17/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.142,10	
17/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.142,10
17/09/2022	2.1.0.30.241	B2W Â-COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI Â-EPP	PAGAMENTO	150,00	
17/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	1.292,10	1.292,10
18/09/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	PAGAMENTO	3.717,50	
18/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.717,50
			TOTAL DO DIA	3.717,50	3.717,50
19/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	937,18	
19/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		937,18
19/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,36	
			TRANSPORTE	1.824,54	937,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.824,54	937,18 887,36
			TOTAL DO DIA	1.824,54	1.824,54
20/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.034,00	
20/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.034,00
20/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.759,38	
20/09/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.759,38
20/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		126.940,13
20/09/2022	1.1.2.01.071	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	119.577,60	
20/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.777,16	
20/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.585,37	
20/09/2022	2.1.0.30.239	SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	1.116,66	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.116,66
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	51,39	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		51,39
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	15.795,37	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		15.795,37
			TOTAL DO DIA	146.696,93	146.696,93
21/09/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
21/09/2022	2.1.0.30.245	ZEUS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	15.643,49	15.643,49
22/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.502,00	
22/09/2022	2.1.0.30.242	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.502,00
22/09/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	3.880,44	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.880,44
22/09/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.670,00	
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.670,00
			TOTAL DO DIA	7.052,44	7.052,44
23/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	31.930,80	
23/09/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		31.930,80
23/09/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	840,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
23/09/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	375,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
			TOTAL DO DIA	33.145,80	33.145,80
25/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.183,46	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.183,46
25/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.187,22	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.187,22
25/09/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.064,08	
25/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.064,08
			TOTAL DO DIA	3.434,76	3.434,76
26/09/2022	2.1.0.30.244	VENTURINI E CIA LTDA	PAGAMENTO	726,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		726,00
			TOTAL DO DIA	726,00	726,00
27/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	424,17	
			TRANSPORTE	424,17	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	424,17	424,17
			TOTAL DO DIA	424,17	424,17
28/09/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,82	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,82
			TOTAL DO DIA	10.643,82	10.643,82
29/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.014,55	
29/09/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.014,55
29/09/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	3.880,44	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.880,44
29/09/2022	2.1.0.30.242	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO	5.095,10	
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.095,10
			TOTAL DO DIA	9.990,09	9.990,09
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,59	
30/09/2022	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,59
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.000,00	
30/09/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.000,00
30/09/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	840,00	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
30/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		316.300,52
30/09/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	316.300,52	
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	30.486,85	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		30.486,85
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 09/2022	2.806,35	
30/09/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 09/2022		2.806,35
30/09/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
30/09/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/09/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	265,34	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		265,34
30/09/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
30/09/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	723,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		723,00
30/09/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
30/09/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,81	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,81
30/09/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
30/09/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.411,20	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.411,20
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	316.300,52	
30/09/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		316.300,52
30/09/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	1.282.000,64	
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		1.282.000,64
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	18.458,54	
30/09/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		18.458,54
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	74.206,36	
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		74.206,36
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	17.936,01	
30/09/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		17.936,01
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	3.236,04	
			TRANSPORTE	2.075.798,63	2.072.562,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	TRANSPORTE ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	2.075.798,63	2.072.562,59
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	8.419,05	3.236,04
30/09/2022	3.1.3.10.005	INSS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		8.419,05
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	1.576,53	
30/09/2022	3.1.3.10.006	FGTS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		1.576,53
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	841.867,59	
30/09/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		841.867,59
			TOTAL DO DIA	2.927.661,80	2.927.661,80
			TOTAL DO MÊS	3.853.109,04	3.853.109,04
03/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	988,88	
03/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		988,88
03/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.414,00	
03/10/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.414,00
03/10/2022	2.1.0.30.242	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO	1.502,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.502,00
03/10/2022	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	7.400,00	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.400,00
			TOTAL DO DIA	12.304,88	12.304,88
04/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	770,00	
04/10/2022	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		770,00
04/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.023,66	
04/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.023,66
04/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	521,10	
04/10/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		521,10
04/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.400,00	
04/10/2022	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.400,00
04/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		109.986,32
04/10/2022	1.1.2.01.070	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	102.947,19	
04/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.199,73	
04/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.839,40	
			TOTAL DO DIA	119.701,08	119.701,08
05/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.090,40	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.090,40
05/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.112,02	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.112,02
05/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.001,10	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,10
			TOTAL DO DIA	3.203,52	3.203,52
06/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.300,00	
06/10/2022	2.1.0.30.247	V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.300,00
06/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		75.579,69
06/10/2022	1.1.2.01.072	EXECUÇÃO DE PACIMENTO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUIT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70.742,59	
06/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.511,59	
06/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.325,51	
06/10/2022	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	3.880,56	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.880,56
06/10/2022	2.1.0.30.247	V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA - ME	PAGAMENTO	1.300,00	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.300,00
			TRANSPORTE	82.060,25	82.060,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.060,25	82.060,25
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 09/2022	5.978,67	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 09/2022		5.978,67
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.078,68	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	89.117,60	89.117,60
07/10/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	840,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	525,51	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		525,51
			TOTAL DO DIA	1.365,51	1.365,51
10/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	31.930,80	
10/10/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		31.930,80
10/10/2022	1.1.2.01.073	SUPERMERCADO BAHAMAS S/Z	RECEBIMENTO	3.000,00	
10/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.000,00
10/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	105,00	
10/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		105,00
			TOTAL DO DIA	35.035,80	35.035,80
11/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	600,00	
11/10/2022	2.1.0.30.225	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		600,00
11/10/2022	2.1.0.30.245	ZEUS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
11/10/2022	2.1.0.30.225	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGAMENTO	600,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
13/10/2022	1.1.2.01.074	MUNICIPIO DE MACAUBAL	RECEBIMENTO	5.700,00	
13/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		5.700,00
13/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	199,50	
13/10/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		199,50
13/10/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	208,40	
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		208,40
			TOTAL DO DIA	6.107,90	6.107,90
14/10/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
			TOTAL DO DIA	10.643,49	10.643,49
15/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.048,10	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.048,10
15/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.142,10	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.142,10
15/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	937,18	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		937,18
15/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,36	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,36
15/10/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.034,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,00
15/10/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,00	
15/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,00
			TOTAL DO DIA	5.976,74	5.976,74
18/10/2022	2.1.0.30.239	SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	1.116,67	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.116,67
18/10/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	PAGAMENTO	3.717,50	
			TRANSPORTE	4.834,17	1.116,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.834,17	1.116,67
			TOTAL DO DIA	4.834,17	3.717,50
20/10/2022	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	279,21	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		279,21
20/10/2022	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.759,38	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.759,38
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	51,39	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		51,39
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	30.486,85	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		30.486,85
			TOTAL DO DIA	32.576,83	32.576,83
21/10/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
			TOTAL DO DIA	10.643,49	10.643,49
22/10/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.670,00	
22/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.670,00
			TOTAL DO DIA	1.670,00	1.670,00
23/10/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	375,00	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
23/10/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	2.414,00	
23/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.414,00
			TOTAL DO DIA	2.789,00	2.789,00
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		147.278,50
24/10/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	138.736,35	
24/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.061,90	
24/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.480,25	
24/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		36.733,39
24/10/2022	1.1.2.01.066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	34.602,85	
24/10/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	514,27	
24/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.616,27	
			TOTAL DO DIA	184.011,89	184.011,89
27/10/2022	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	424,17	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		424,17
			TOTAL DO DIA	424,17	424,17
28/10/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,82	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,82
			TOTAL DO DIA	10.643,82	10.643,82
29/10/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	254,00	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,00
			TOTAL DO DIA	254,00	254,00
30/10/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	PAGAMENTO	1.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/10/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
			TRANSPORTE	10.643,49	10.643,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.643,49	10.643,49
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 10/2022	2.806,35	
31/10/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 10/2022		2.806,35
31/10/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
31/10/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/10/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	265,34	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		265,34
31/10/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
31/10/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	723,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		723,00
31/10/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
31/10/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,81	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,81
31/10/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
31/10/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.411,20	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.411,20
			TOTAL DO DIA	23.839,05	23.839,05
			TOTAL DO MÊS	562.342,94	562.342,94
03/11/2022	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	770,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,00
			TOTAL DO DIA	770,00	770,00
04/11/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	521,10	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		521,10
			TOTAL DO DIA	521,10	521,10
05/11/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	988,88	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		988,88
05/11/2022	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.023,66	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.023,66
			TOTAL DO DIA	2.012,54	2.012,54
07/11/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,49	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,49
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	525,51	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		525,51
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.078,68
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 10/2022	5.978,67	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 10/2022		5.978,67
			TOTAL DO DIA	18.226,35	18.226,35
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		97.388,07
08/11/2022	1.1.2.01.023	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	83.266,80	
08/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.408,58	
08/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.712,69	
			TOTAL DO DIA	97.388,07	97.388,07
09/11/2022	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	279,19	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		279,19
			TOTAL DO DIA	279,19	279,19
10/11/2022	2.1.0.30.245	ZEUS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
14/11/2022	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,00	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,00
14/11/2022	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	10.643,82	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.643,82
			TOTAL DO DIA	11.571,82	11.571,82
17/11/2022	2.1.0.30.239	SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	1.116,67	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.116,67
17/11/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	PAGAMENTO	3.717,50	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.717,50
			TOTAL DO DIA	4.834,17	4.834,17
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	51,39	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		51,39
			TOTAL DO DIA	51,39	51,39
19/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		251.004,44
19/11/2022	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	241.100,95	
19/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.390,50	
19/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.512,99	
			TOTAL DO DIA	251.004,44	251.004,44
21/11/2022	1.1.2.01.076	MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		5.000,00
21/11/2022	1.1.2.01.061	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO	800,00	
21/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		800,00
21/11/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.670,00	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.670,00
			TOTAL DO DIA	7.470,00	7.470,00
22/11/2022	1.1.2.01.077	FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO	2.585,00	
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		2.585,00
22/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		212.630,97
22/11/2022	1.1.2.01.061	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO	209.052,39	
22/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	650,65	
22/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		650,65
22/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.578,58	
22/11/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	375,00	
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,00
			TOTAL DO DIA	216.241,62	216.241,62
24/11/2022	1.1.2.01.073	SUPERMERCADO BAHAMAS S/Z	RECEBIMENTO	3.000,00	
24/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		23.678,17
28/11/2022	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE	RECEBIMENTO	22.844,70	
28/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	303,08	
28/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		303,08
28/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	833,47	
28/11/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	254,00	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,00
			TOTAL DO DIA	24.235,25	24.235,25

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		1.500,00
29/11/2022	1.1.2.01.073	SUPERMERCADO BAHAMAS S/Z	RECEBIMENTO	1.335,00	
29/11/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	75,00	
29/11/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		75,00
29/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	165,00	
29/11/2022	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	279,19	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		279,19
29/11/2022	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	PAGAMENTO	1.000,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.854,19	2.854,19
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	3.284,45	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		3.284,45
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 11/2022	2.806,35	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 11/2022		2.806,35
30/11/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	66,75	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		66,75
30/11/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	834,45	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		834,45
30/11/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.536,87	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.536,87
30/11/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/11/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	265,34	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		265,34
30/11/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
30/11/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	723,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		723,00
30/11/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	196,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		196,00
30/11/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.450,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.450,00
30/11/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.441,80	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.441,80
30/11/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,81	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,81
30/11/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
30/11/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.411,20	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.411,20
			TOTAL DO DIA	20.027,21	20.027,21
			TOTAL DO MÊS	665.487,34	665.487,34
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 11/2022	5.978,67	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 11/2022		5.978,67
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	7.057,35	7.057,35
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	788,26	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		788,26
			TOTAL DO DIA	788,26	788,26
08/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.750,00
08/12/2022	1.1.2.01.079	R.PINATO DOS SANTOS AUTO POSTO	RECEBIMENTO	3.337,50	
08/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	187,50	
			TRANSPORTE	3.525,00	3.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	3.525,00	3.750,00
08/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	412,50	187,50
			TOTAL DO DIA	3.937,50	3.937,50
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		149.257,11
13/12/2022	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	RECEBIMENTO	145.933,24	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.510,85	
13/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.510,85
13/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.323,87	
13/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		103.798,38
13/12/2022	1.1.2.01.067	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PRAÇA DA MATRIZ "AL	RECEBIMENTO	100.943,92	
13/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.297,48	
13/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.297,48
13/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.854,46	
			TOTAL DO DIA	255.863,82	255.863,82
14/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		2.585,00
14/12/2022	1.1.2.01.077	FRIGIOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO	2.300,65	
14/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	284,35	
			TOTAL DO DIA	2.585,00	2.585,00
16/12/2022	1.1.2.01.082	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	RECEBIMENTO	6.000,00	
16/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	51,39	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		51,39
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.694,22	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		2.694,22
20/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
20/12/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	66,75	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		66,75
20/12/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	702,42	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		702,42
20/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	480,60	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		480,60
20/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	406,81	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		406,81
20/12/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	196,00	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		196,00
20/12/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.991,80	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.991,80
20/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.411,20	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.411,20
20/12/2022	3.1.3.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	300.000,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300.000,00
			TOTAL DO DIA	308.133,21	308.133,21
21/12/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.670,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.670,00
			TOTAL DO DIA	1.670,00	1.670,00
22/12/2022	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	375,00	
			TRANSPORTE	375,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	375,00	375,00
			TOTAL DO DIA	375,00	375,00
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		72.996,93
28/12/2022	1.1.2.01.083	MUNICIPIO DE DIRCE REIS	RECEBIMENTO	71.307,17	
28/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	768,07	
28/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		768,07
28/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.689,76	
28/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		151.333,23
28/12/2022	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	RECEBIMENTO	147.171,57	
28/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.891,67	
28/12/2022	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.891,67
28/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.161,66	
28/12/2022	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	254,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		254,00
			TOTAL DO DIA	227.243,90	227.243,90
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 12/2022	5.323,76	
30/12/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 12/2022		5.323,76
30/12/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.587,50	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.587,50
30/12/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	270,34	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		270,34
30/12/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	137,96	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		137,96
30/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	739,02	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		739,02
30/12/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.575,51	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.575,51
30/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	425,58	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		425,58
30/12/2022	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	405,06	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		405,06
30/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.458,19	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.458,19
			TOTAL DO DIA	16.001,60	16.001,60
31/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		26.948,44
31/12/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.948,44	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	26.948,44	
31/12/2022	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		26.948,44
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	1.465.585,20	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		1.465.585,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	19.075,37	
31/12/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		19.075,37
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	24.099,02	
31/12/2022	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		24.099,02
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	3.236,04	
31/12/2022	3.1.3.10.002	PRO LABORE	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		3.236,04
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	10.936,46	
31/12/2022	3.1.3.10.005	INSS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		10.936,46
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	2.119,54	
31/12/2022	3.1.3.10.006	FGTS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		2.119,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	300.000,00	
31/12/2022	3.1.3.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		300.000,00
			TRANSPORTE	1.878.948,51	1.878.948,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	1.878.948,51 1.079.170,33	1.878.948,51
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		1.079.170,33
			TOTAL DO DIA	2.958.118,84	2.958.118,84
			TOTAL DO MÊS	3.787.774,48	3.787.774,48

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	212.260,41D	4.945.771,94	2.983.340,27	2.174.692,08D
2	ATIVO CIRCULANTE	176.522,68D	4.945.771,94	2.983.340,27	2.138.954,35D
3	DISPONÍVEL	70.472,23D	1.194.828,46	1.097.586,27	167.714,42D
4	CAIXA	70.472,23D	1.194.828,46	1.097.586,27	167.714,42D
5	CAIXA GERAL	70.472,23D	1.194.828,46	1.097.586,27	167.714,42D
12	CLIENTES	7.899,60D	3.026.478,79	1.194.828,46	1.839.549,93D
13	DUPLICATAS A RECEBER	7.899,60D	3.026.478,79	1.194.828,46	1.839.549,93D
1418	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	0,00	244.410,95	3.310,00	241.100,95D
1429	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	0,00	83.266,80	0,00	83.266,80D
1461	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	11.789,00	11.789,00	0,00
1470	VALDECIR CARLOS SANTANA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
1469	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	5.499,60D	0,00	5.499,60	0,00
1471	ENRIQUE ROBLES GARCIA E OUTROS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1475	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 90.009.77036/72	0,00	339.808,84	339.808,84	0,00
1476	TIAGO DE FRANCA NEVES PERERIA	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00
1477	ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	30.472,00	30.472,00	0,00
1482	COLPAR PARTICIPAÇÕES S/A	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
1483	JORGE MARQUES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1484	CEDRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	2.843,00	2.843,00	0,00
1489	ROBERT JUSTINO DE CARVALHO	0,00	920,00	920,00	0,00
1490	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO GREEN	0,00	1.824,50	1.824,50	0,00
1491	TECNOFOR ENGENHARIA LTDA	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
1492	JJE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1494	ALLES IND. E COM.CARNES E DER. E TRANSP. LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1495	VALE DO PARANA S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	193,60	193,60	0,00
1496	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D´ OESTE	0,00	22.844,70	0,00	22.844,70D
1498	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	209.852,39	0,00	209.852,39D
1499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	0,00	147.171,57	0,00	147.171,57D
1502	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	0,00	131.546,55	91.660,70	39.885,85D
1503	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos canteiros cent	0,00	419.577,70	113.356,33	306.221,37D
1504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO	0,00	168.246,94	4.843,75	163.403,19D
1505	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA - MURO CEMITERIO MUNICI	0,00	71.368,23	71.368,23	0,00
1506	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	0,00	427.683,69	344.646,52	83.037,17D
1519	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HABITA	0,00	150.994,19	48.047,00	102.947,19D
1520	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	214.473,99	94.896,39	119.577,60D
1521	EXECUÇÃO DE PACIMENTO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE S	0,00	70.742,59	0,00	70.742,59D
1522	SUPERMERCADO BAHAMAS S/Z	0,00	7.335,00	0,00	7.335,00D
1523	MUNICIPIO DE MACAUBAL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
1526	MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1527	FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	4.885,65	0,00	4.885,65D
1530	R.PINATO DOS SANTOS AUTO POSTO	0,00	3.337,50	0,00	3.337,50D
1532	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	0,00	145.933,24	0,00	145.933,24D
1533	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1534	MUNICIPIO DE DIRCE REIS	0,00	71.307,17	0,00	71.307,17D
18	OUTROS CRÉDITOS	15.403,59D	124.443,61	36.193,65	103.653,55D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.403,59D	124.443,61	36.193,65	103.653,55D
38	INSS A COMPENSAR	15.403,59D	124.443,61	36.193,65	103.653,55D
53	ESTOQUE	82.747,26D	600.021,08	654.731,89	28.036,45D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	82.747,26D	600.021,08	654.731,89	28.036,45D
56	MATÉRIA-PRIMA	75.805,00D	598.926,89	654.731,89	20.000,00D
900	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	6.942,26D	1.094,19	0,00	8.036,45D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D	0,00	0,00	35.737,73D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
81	CONSORCIOS	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
1440	CONSORCIO - BRADESCO	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
111	IMOBILIZADO	34.469,32D	0,00	0,00	34.469,32D
120	VEÍCULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
121	VEICULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.530,68C	0,00	0,00	8.530,68C
129	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	8.530,68C	0,00	0,00	8.530,68C
149	PASSIVO	212.260,41C	869.850,07	2.832.281,74	2.174.692,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	24.755,58C	833.779,92	838.253,79	29.229,45C
1150	FORNECEDORES	16.311,12C	604.301,82	600.021,08	12.030,38C
1421	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	1.048,32C	59.513,06	58.464,74	0,00
1422	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	3.269,07C	25.024,07	21.755,00	0,00
1423	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	5.142,65	5.142,65	0,00
1425	MARTINS COM SERV DISTR SA	138,33D	18.178,32	18.316,65	0,00
1426	VITROLAR METALURGICA LTDA	0,00	743,82	743,82	0,00
1427	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	13.152,50	13.152,50	0,00
1451	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	901,68C	4.352,94	3.451,26	0,00
1445	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	600,00C	11.340,00	11.340,00	600,00C
1447	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.193,00C	0,00	0,00	1.193,00C
1448	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
1454	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	9.437,38C	1.322,00	1.322,00	9.437,38C
1456	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	0,00	83.155,69	83.155,69	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1457	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	0,00	6.218,74	6.218,74	0,00
1468	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
1472	ACOJALES COMERCIO E SERVICOS EM ACO LTDA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1473	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	0,00	9.668,95	9.668,95	0,00
1474	CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA	0,00	22.889,60	22.889,60	0,00
1479	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	0,00	14.060,00	14.060,00	0,00
1480	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	0,00	1.350,00	2.150,00	800,00C
1481	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
1485	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	23.325,00	23.325,00	0,00
1486	INTERCEMENT BRASIL S.A.	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
1487	COMERCIO DE MOLAS OESTE PAULISTA LTDA	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00
1507	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	0,00	159.654,00	159.654,00	0,00
1508	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	837,59	837,59	0,00
1509	MULTI PEDRAS COM. DE PEDRAS DECORATIVAS	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1510	COPEL CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	32.109,00	32.109,00	0,00
1511	SECOB SERVICOS E COMERCIO DE BOMBAS LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1512	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	575,88	575,88	0,00
1513	B2W Â-COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI Â-EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
1514	REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	8.227,10	8.227,10	0,00
1515	LAGGE SOLUCOES EM ACESSIBILIDADE LTDA	0,00	12.846,96	12.846,96	0,00
1516	VENTURINI E CIA LTDA	0,00	14.225,95	14.225,95	0,00
1517	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1524	V. A. L. DO PRADO JUNIOR HIDRAULICA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	381,71C	98.577,57	104.338,76	6.142,90C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	381,71C	98.577,57	104.338,76	6.142,90C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	6.988,80	6.988,80C
178	IRRF A RECOLHER	266,60D	579,30	0,00	845,90D
479	SIMPLES A RECOLHER	648,31C	97.998,27	97.349,96	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.062,75C	130.900,53	133.893,95	11.056,17C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.579,87C	88.189,39	90.851,21	7.241,69C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.600,87C	75.344,91	77.907,05	6.163,01C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.482,88C	42.711,14	43.042,74	3.814,48C
191	INSS A RECOLHER	2.692,66C	36.193,65	36.193,61	2.692,62C
192	FGTS A RECOLHER	790,22C	6.517,49	6.849,13	1.121,86C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.504,83C	36.070,15	1.994.027,95	2.145.462,63C
243	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.495,17D	36.070,15	1.994.027,95	1.895.462,63C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	62.495,17D	36.070,15	1.994.027,95	1.895.462,63C
266	LUCROS ACUMULADOS	357.441,18C	0,00	1.994.027,95	2.351.469,13C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.936,35D	36.070,15	0,00	456.006,50D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.088.625,84	1.088.625,84	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.088.625,84	1.088.625,84	0,00
293	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.088.625,84	1.088.625,84	0,00
294	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1537	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	654.731,89	654.731,89	0,00
272	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	0,00	654.731,89	654.731,89	0,00
1372	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	133.893,95	133.893,95	0,00
1373	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	77.907,05	77.907,05	0,00
1374	PRO LABORE	0,00	12.944,16	12.944,16	0,00
1377	INSS	0,00	36.193,61	36.193,61	0,00
1378	FGTS	0,00	6.849,13	6.849,13	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.322.086,54	3.322.086,54	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.322.086,54	3.322.086,54	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.184.335,09	3.184.335,09	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	78.301,10	78.301,10	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	78.301,10	78.301,10	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.106.033,99	3.106.033,99	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.106.033,99	3.106.033,99	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	137.751,45	137.751,45	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	137.751,45	137.751,45	0,00
427	(-) ISS	0,00	40.401,49	40.401,49	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	97.349,96	97.349,96	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.220.405,24	3.220.405,24	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	3.220.405,24	3.220.405,24	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.220.405,24	3.220.405,24	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.220.405,24	3.220.405,24	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.220.405,24	3.220.405,24	0,00

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.174.692,08D	PASSIVO	2.174.692,08C
ATIVO CIRCULANTE	2.138.954,35D	PASSIVO CIRCULANTE	29.229,45C
DISPONÍVEL	167.714,42D	FORNECEDORES	12.030,38C
CAIXA	167.714,42D	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	600,00C
CAIXA GERAL	167.714,42D	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.193,00C
		MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	9.437,38C
CLIENTES	1.839.549,93D	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	800,00C
DUPPLICATAS A RECEBER	1.839.549,93D		
MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	241.100,95D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.142,90C
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	83.266,80D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.142,90C
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D OESTE	22.844,70D	ISS A RECOLHER	6.988,80C
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	209.852,39D	IRRF A RECOLHER	845,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	147.171,57D		
CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	39.885,85D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.056,17C
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FRONTEIRAS - Revitalização dos canteiros centrais em av	306.221,37D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.241,69C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - PRAÇA DA MATRIZ *ALCIDES DO AMARAL M	163.403,19D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.163,01C
PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	83.037,17D	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL SA	102.947,19D		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	119.577,60D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.814,48C
EXECUÇÃO DE PACIMENTO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE SKATE	70.742,59D	INSS A RECOLHER	2.692,62C
SUPERMERCADO BAHAMAS S/Z	7.335,00D	FGTS A RECOLHER	1.121,86C
MUNICIPIO DE MACAUBAL	5.700,00D		
MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	5.000,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.145.462,63C
FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.885,65D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
R.PINATO DOS SANTOS AUTO POSTO	3.337,50D	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	145.933,24D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	6.000,00D		
MUNICIPIO DE DIRCE REIS	71.307,17D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.895.462,63C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.895.462,63C
OUTROS CRÉDITOS	103.653,55D	LUCROS ACUMULADOS	2.351.469,13C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	103.653,55D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.006,50D
INSS A COMPENSAR	103.653,55D		
ESTOQUE	28.036,45D		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	28.036,45D		
MATÉRIA-PRIMA	20.000,00D		
MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTEÇÃO	8.036,45D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D		
OUTROS CRÉDITOS	1.268,41D		
CONSORCIOS	1.268,41D		
CONSORCIO - BRADESCO	1.268,41D		
IMOBILIZADO	34.469,32D		
VEÍCULOS	43.000,00D		
VEÍCULOS	43.000,00D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.530,68C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	8.530,68C		

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 184.462.168-50

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	78.301,10	
SERVIÇOS PRESTADOS	3.106.033,99	<u>3.184.335,09</u>

DEDUÇÕES

(-) ISS	(40.401,49)	
(-) SIMPLES	(97.349,96)	<u>(137.751,45)</u>

RECEITA LÍQUIDA

3.046.583,64

CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS

MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	(654.731,89)	
SALARIOS E ORDENADOS	(77.907,05)	
PRO LABORE	(12.944,16)	
INSS	(36.193,61)	
FGTS	(6.849,13)	<u>(788.625,84)</u>

LUCRO BRUTO

2.257.957,80

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

RESULTADO OPERACIONAL

2.257.957,80

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

2.257.957,80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

2.257.957,80

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.194.828,46
Valores pagos a fornecedores	(904.301,82)
Valores pagos a empregados	(88.189,39)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	202.337,25
Obrigações Trabalhistas	(6.517,49)
Tributos pagos	(98.577,57)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	97.242,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	97.242,19
Aumento nas Disponibilidades	97.242,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	70.472,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	167.714,42

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2022

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 S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 26.726.424/0001-21, 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,

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.138.954,35 + 0,00	73,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.229,45 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.138.954,35	73,18
	Passivo Circulante	29.229,45	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.138.954,35 - 8.036,45	72,90
	Passivo Circulante	29.229,45	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.138.954,35	73,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.229,45 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.138.954,35 - 29.229,45	2.109.724,90
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.138.954,35 + 29.229,45	1,01
	Patrimônio Líquido	2.145.462,63	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.138.954,35 + 0,00	0,98
	Passivo Total	2.174.692,08	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.138.954,35	1,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.145.462,63 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	2.138.954,35	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.229,45 + 0,00	0,01
	Ativo	2.174.692,08	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	2.351.469,13	0,63
	Receitas de Vendas	3.708.869,57	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	2.351.469,13	1,08
	Ativo	2.174.692,08	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-456.006,50	-0,21
	Patrimônio Líquido	2.145.462,63	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	2.145.462,63	0,99
	Passivo Total	2.174.692,08	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	2.145.462,63	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	2.351.469,13	1,87
	Patrimônio Líquido Médio	1.260.236,15	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	1.839.549,93 x 365	365,00
	Venda Líquida	1.839.549,93	

Empresa: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA
Inscrição: 26.726.424/0001-21
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0002
Emissão: 27/03/2023
Hora: 09:04:51

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 2****Folha: 50**

Contém este livro 50 folhas numeradas do No. 1 ao 50 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

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

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2022

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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